

No. 144/DIR/EXT/IV/2018
Jakarta, 23 April 2018

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt.LL
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190.

Up : **Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa**

Perihal : **Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Jam RUPST : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Perubahan pengurus Perseroan.
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2018.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Adapun pengumuman RUPST akan diiklankan dalam surat kabar, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 24 April 2018.



Yang berhak hadir/diwakili dalam RUPST tersebut adalah para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST Perseroan tersebut, kami sampaikan draft Iklan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan RUPST di surat kabar sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk



Doddy Permadi Syarief
Direktur



Budi Prakoso
Direktur

Tembusan :

- 1) Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- 2) Notaris Ibu Fathiah Helmi, SH
- 3) Direktur Utama PT Raya Saham Registra
- 4) PT Indonesian Capital Market Electronic Library

DRAFT IKLAN PENGUMUMAN RUPST



**PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk
("PERSEROAN")**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman – Senayan
Jakarta 10270

Pemanggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal 9 Mei 2018 sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 9. (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut **POJK Nomor 32**).

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dicantumkan dalam Mata Acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 32 serta harus diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat disertai alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat.

Jakarta, 24 April 2018
Direksi Perseroan