



PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
("Perseroan")
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut "Rapat" Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 26 Februari 2019
Waktu	:	Pukul 10.00 s/d 12.00 (Waktu Indonesia Barat)
Tempat	:	Olio-Elan- Hotel Alila Lantai 3 Jl. Pecenongan Kav 7-17 Jakarta Pusat, 10120

Agenda RUPSLB:

1. Rencana Penggabungan Bank Dinar dengan Bank Oke beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara Bank Dinar dan Bank Oke;
2. Pembelian saham kembali dari pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan;
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
4. Peningkatan Modal Dasar Bank Dinar;
5. Tanggal Efektif Penggabungan direncanakan 2 Mei 2019 atau tanggal lain yang disetujui oleh Bank Dinar dan Bank Oke yang merupakan tanggal pertama dari bulan sebagaimana disetujui tersebut;
6. Penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Hasil Penggabungan dan Pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Peserta Penggabungan;
7. Nama bank hasil penggabungan;
8. Jangka waktu masa jabatan pengurus perseroan;
9. Gaji dan honorarium bagi direksi dan komisaris serta fasilitas pengurus;
10. Peninjauan kembali batasan rekomendasi Dewan Komisaris atas nominal kredit yang diputuskan oleh Direksi.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

YA



2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, per tanggal 01 Februari 2019 pukul 16.00 WIB;
3. Kuasa Kehadiran:
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dalam hal anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan bertindak selaku penerima kuasa dalam Rapat, maka suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor BAE Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Wisma Bumi Putera Lantai M Suite No. 209, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE dialamat seperti tercantum pada butir b di atas selambat-lambatnya 03 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 21 Februari 2019.
4. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, di Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai tanggal Penyelenggaraan Rapat dengan mengajukan permintaan tertulis atau mengunduh langsung melalui website Perseroan, yaitu www.bankdinar.co.id.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Iklan panggilan RUPS ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.

Jakarta, 04 Februari 2019
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
Direksi



**PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
("Company")
NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the company hereby invite all the company shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), hereinafter will be referred as the "meeting" of which will be held on:

Day/Date : Tuesday, February 26th 2019
Time : 10.00 AM - 12.00 AM (Indonesian west Local Time)
Venue : Olio-Elan Room- Hotel Alila 3rd floor
Jl. Pecenongan Kav 7-17
Central Jakarta , 10120

The EGMS Agenda:

1. The planned merger between Dinar Bank's and Oke Bank's together with the required transactional documents including the merger plan and the concept of the merger deed between Dinar Bank's and Oke Bank's;
2. Buy back shares from shareholders who do not approve the Merger Plan;
3. The amendments of the Article Of Association of the Company;
4. Increasing Dinar bank's authorized capital;
5. The Effective Date of the Merger is planned for May 2nd 2019 or another date approved by the Dinar Bank's and Oke Bank's which is the first date of the month as agreed.;
6. Appointment of members the Board of Directors and Board of Commissioners of the Merged and Dismissed Banks of members of the Merging Banks the Board of Directors and Board of Commissioners;
7. Name bank resulting from the merger;
8. Tenure of company officials;
9. Salary and honorarium for directors and commissioners and management facilities;
10. Review the Board of Commissioners' recommendations on the nominal credit decided by Board of Directors.



General Requirments:

1. The meeting calls for the provision of Article 12 Paragrap (9) of the company's Articles of Association and the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on The Planning And Implementation Of The Public Company's Shareholders General Meeting.
2. Shareholders entitled to attend or be represented at the meeting are shareholders whose name are registered in the list of shareholders mainted by the Administration Bureau ("BAE") of the company on Februari 1st 2019 at.16.00 Indonesian Local time.
3. Representation:
 - a. Shareholders who are unable to attend may be represented by his Representatives with Power Of Attorney which is valid as determined by the Directors of the company. In the case of Directors, Board of Commissioners and employees of the company acting as representative at the meeting, their voice as representatives will not be counted in the vote.
 - b. Power Of Attorney form can be obtained on working days and hours at the offices BAE company as PT.Ficomindo Buana Registrar, located Wisma Bumi Putera, M Suite Floor No.209 B, Jl. Jenderal Sudirman kav. 75, Jakarta.
 - c. The Power of Attorney must be received by company's Directors through the Administration Bureau on the address as stated in the item b above, no latter than 03 (three) working days before the meeting date, which is Februari 21st 2019..
4. Shareholders in colletive custody on PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") who intend to atten the meeting should register themselves through the stock exchange member/Custodian Banks in the Securities Account Holders"KSEI" to get original Written Confirmation For The Meeting (konfirmasi Tertulis Untuk Rapat-KTUR).
5. Shareholders or their representatives who will attend the meeting are kindly requested to submit to the registrar a photocopy of identity card (Kartu Tanda Penduduk-KTP) or other identification, and KTUR before entering the meeting room. For representatives of shareholders which are in a form of legal entity, in addition of submitting a photocopy of identity card or other identification, and KTUR, must also submit the last Articles of Association and final appointment of management from the board of the legal entity he represents.
6. The meeting material are available at the company Head Offiice, at. Jl. Ir. H. Juanda No. 12,Centra Jakarta during working days and hours, starting from the meeting call date up to the meeting date by submitting a written request or downloading directly from the



company website: www.bankdinar.co.id

7. In consideration of the punctuality of the meeting, Shareholders or their representatives are requested to come at least 30 (thirty) minutes prior to commence the meeting.
8. This meeting call considered as the formal invitation for all shareholders.

Jakarta, Februari 4th 2019
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
Board of Directors