

No :114/DIR/BDI/III/2016
Lamp :01 (satu) Berkas

Jakarta, 28 Maret 2016

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Direktorat Penilaian Keuangan
Perusahaan Sektor Jasa - Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,
Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Dinar Indonesia Tbk

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka khususnya Pemberitahuan RUPS Pasal 8 ayat 1 dan 2, maka bersama ini kami sampaikan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Dinar Indonesia Tbk yang akan diadakan pada tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana Jadwal Estimasi RUPST terlampir.

Adapun mata acara RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

RUPST:

1. Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2015 untuk mendapatkan Persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
5. Peninjauan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi bagi pengurus Perseroan.

Yd

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Dinar Indonesia Tbk


PT Bank DINAR Indonesia Tbk

Hendra Lie
Direktur Utama

Idham Aziz
Direktur Kepatuhan

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Bank 1-3
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia

**ESTIMASI JADWAL RUPST
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk**

NO.	KEGIATAN	HARI	+/-	TANGGAL	POJK 32
1	Pemberitahuan rencana RUPS ke OJK <i>(= paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman rencana RUPSLB di koran)</i>	Senin	-5	28-Mar-16	Ps. 8 (1)
2	Pengumuman rencana RUPS di 1 koran nasional, situs Bursa, & situs Perseroan *) <i>(= paling lambat 14 hari sebelum tanggal panggilan disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan, tdk termasuk tgl panggilan & RUPS)</i>	Senin	-15	4-Apr-16	Ps. 10 (1)
3	Penyampaian bukti pengumuman ke OJK <i>(= paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal iklan pemberitahuan)</i>	Rabu	2	6-Apr-16	Ps. 10 (8)
	Tanggal penutupan pencatatan dalam daftar pemegang saham (Rec Date) yang berhak hadir <i>(= paling lambat 1 hari sebelum tanggal panggilan di surat kabar). Jika ada ralat maka 1 hari kerja sebelum ralat.</i>	Senin	-1	18-Apr-16	Ps. 19 (2)
4	Panggilan RUPS di 1 koran nasional, situs Bursa, & situs Perseroan *) <i>Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dari tanggal panggilan hingga RUPS Jika agenda RUPS adalah pengangkatan Direksi/Komisaris, maka harus ada DRH Direksi/Komisaris sejak tgl panggilan di website Perseroan (= paling lambat 21 hari kalender sebelum RUPS disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan, tdk termasuk tgl panggilan & RUPS)</i>	Selasa	-22	19-Apr-16	Ps. 13 (1)
5	Penyampaian bukti panggilan ke OJK <i>(= paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal iklan panggilan)</i>	Kamis	2	21-Apr-16	Ps. 13 (7)
6	Formulir surat kuasa untuk menghadiri rapat <i>(= Harus sudah diterima Perseroan 3 hari bursa sebelum rapat disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan)</i>	Jumat	-3	6-May-16	
7	RUPS	Rabu		11-May-16	
8	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS/LB di 1 koran nasional, situs Bursa, & situs Perseroan <i>(= paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS/LB)</i>	Jumat	2	13-May-16	Ps. 34 (6)
9	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS/LB ke OJK <i>(= paling lambat 2 hari kerja setelah diumumkan)</i>	Selasa	2	17-May-16	Ps. 34 (7)
10	Penyampaian Risalah RUPS/LB kepada OJK <i>(= paling lambat 30 hari setelah RUPS/LB, jika jatuh pada hari libur, wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.)</i>	Jumat	30	10-Jun-16	Ps. 33 & 34

karena tg 06 libur
jadi tgl 04 Mei'16

A
Jd