

No : 176/DIR/BDI/IV/2016
Lampiran : Bukti Iklan Pemanggilan RUPS

Jakarta, 19 April 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 : Penyampaian Bukti Iklan "Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan" PT Bank Dinar Indonesia Tbk

Dengan Hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I.E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi, terlampir kami sampaikan bukti iklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2015 yang diterbitkan pada hari Selasa, 19 April 2016 di surat kabar harian Investor Daily.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Dinar Indonesia Tbk *atm*



BANK DINAR
PT Bank DINAR Indonesia Tbk

Idham Aziz Joyo
Direktur Kepatuhan Direktur Operasional

Tembusan :

- PT Bursa Efek Indonesia, up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa;
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); dan
- PT Ficomindo Buana Registrar



PT BANK DINAR INDONESIA Tbk

("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2016
Waktu : Pukul 11.00 s/d selesai (Waktu Indonesia Barat)
Tempat : Hotel Allia, Ruang Avanti Lantai 5
Jl. Percenongan kav 7-17, Jakarta Pusat

Agenda RUPS Tahunan:

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.

Ketentuan Umum:

1. Panggilan 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.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 04 Mei 2016 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 Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Mayapada Tower, Lantai 10, Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta 12920.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir b diatas selambat-lambatnya 03 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 04 Mei 2016.
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 panggilan 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, 19 April 2016

PT BANK DINAR INDONESIA Tbk

Direksi

Keterangan iklan

Media : Surat kabar harian "Investor Daily"
Tanggal : 19 April 2016
Halaman : 23 (dua puluh tiga)