

No : 142/DIR/BDI/III/2017

Jakarta, 17 Maret 2017

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

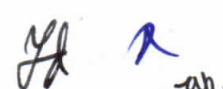
Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti surat kami nomor 118/DIR/BDI/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 perihal Penyampaian Bukti Iklan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini PT Bank Dinar Indonesia Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2017
Waktu : Pukul 11.00 s/d selesai
(Waktu Indonesia Barat)
Tempat : Olio-Elan- Hotel Alila Lantai 3
Jl. Pecenongan Kav 7-17 Jakarta Pusat 10120
Tanggal Daftar Pemegang Saham : 16 Maret 2017 pukul 16.00 WIB
(DPS) yang berhak hadir dalam
RUPS (*recording date*)

Agenda RUPS Tahunan:

1. Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2016 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 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
5. Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk;
6. Peninjauan kembali gaji, honorarium dan fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Dinar Indonesia Tbk.



Agenda RUPS Luar Biasa:

1. Menyetujui: (i) rencana akuisisi (*acquisition plan*) ; serta (ii) rancangan akta akuisisi (*acquisition deed*) atau akta jual beli saham, sehubungan dengan rencana jual beli saham sebanyak 77.38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang mengakibatkan perubahan pengendalian (akuisisi) dalam Perseroan, dari para pemegang saham Perseroan (sebagai penjual) kepada APRO Financial Co. Ltd (sebagai pembeli), sesuai syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disepakati bersama penjual dan pembeli, persetujuan jual beli saham mana telah disetujui sebelumnya dalam RUPSLB Perseroan pada tanggal 6 Februari 2017.
2. Menyetujui APRO Financial Co. Ltd sebagai calon pengendali dari Perseroan (sejauh disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan) dengan kepemilikan 77.38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan tunduk kepada penandatanganan akta akuisisi yang akan ditandatangani oleh para pihak, yang mana bukti pengendalian oleh APRO Financial Co. Ltd dalam Perseroan akan dinyatakan dalam dokumen-dokumen milik Perseroan, termasuk dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan instansi yang berwenang.
4. Hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Dinar Indonesia Tbk *amr*



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