

No. 301 /DIR/EXT/XII/2017
Jakarta, 29 Desember 2017

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 : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai
Syariah Tbk**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No.288/DIR/EXT/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 perihal Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk serta No.290/DIR/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, dengan ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ("Perseroan") yang rencananya akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 24 Januari 2018
Jam RUPSLB	: 14.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) Yang berhak hadir dalam RUPSLB (Recording Date) Mata Acara	: Jum'at, 29 Desember 2017 s/d pukul 16.15 WIB : 1. Perubahan Pengurus Perseroan. 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 3. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I dan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Terlampir kami sampaikan draft Iklan Pemanggilan RUPSLB Perseroan yang akan dipublikasikan di surat kabar pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018.

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 Fathiah Helmi, SH
- 3) Direktur Utama PT Raya Saham Registra
- 4) PT Indonesian Capital Market Electronic Library



Panin Dubai

Syariah Bank



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk ("Perseroan")

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

Hari / Tanggal : Rabu / 24 Januari 2018
Waktu : pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman – Senayan
Jakarta 10270.

Mata acara Rapat :

1. Perubahan Pengurus Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I dan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Mata acara Rapat ke-1 adalah antara lain sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Jasman Ginting dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.
2. Mata acara Rapat ke-2 adalah sehubungan dengan perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan/atau pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mata acara Rapat ke-3 adalah sehubungan dengan rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). Sesuai Pasal 8 POJK No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, untuk melakukan peningkatan modal dengan memberikan HMETD maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Sehubungan dengan rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, Perseroan merubah pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya diminta membawa KTUR yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
3. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Gedung Panin Life Center Lt.3, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat.
c. Semua Surat Kuasa tersebut di atas sudah harus diterima selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
4. Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 24 Januari 2018 setiap waktu pada jam kerja dan salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://panindubaisyariah.co.id>).
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Januari 2018
Direksi Perseroan