

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Kota Serang dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 April 2018
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Sanghyang Sirah Room, Hotel Le Semar Lt.2
Jl. Bhayangkara No.50, Serang, Banten

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2017.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT").

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 April 2018
Waktu : Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berakhir
Tempat : Sanghyang Sirah Room, Hotel Le Semar Lt.2
Jl. Bhayangkara No.50, Serang, Banten

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata acara rapat ke-1 dipandang perlu dibahas dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan
2. Mata acara rapat ke-2 dipandang perlu dibahas dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-undang Perseroan Terbatas serta Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimirkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.

PT.Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon (021) 3900645 Faksimili (021) 3900652

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Serang, 20 Maret 2018
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.
DIREKSI

Ukuran : 3 kol x 230 mmk
Tgl. Terbit : 20 Maret 2018
Harian : KONTAN