



No.016/DIR/EXT/II/2018
Jakarta, 8 Januari 2018

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 : Perubahan Rencana Penyelenggaraan 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;
- No.301/DIR/EXT/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
- No.303/DIR/EXT/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Revisi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;

dengan ini kami sampaikan perubahan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ("Perseroan") dari semula :

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) : Jum'at, 29 Desember 2017 s/d pukul 16.15 WIB

Mata acara Rapat :

1. 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.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan Pengurus Perseroan.

Menjadi :

Hari/Tanggal : Rabu / 31 Januari 2018
Waktu : pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman – Senayan
Jakarta 10270



Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) Yang berhak hadir dalam RUPSLB
(Recording Date)

: Senin, 8 Januari 2018 s/d pukul 16.15 WIB

Mata acara Rapat :

1. 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.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain Pengeluaran Saham Perseroan dengan nilai nominal yang berbeda, perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan/atau pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan Pengurus Perseroan.

Sehubungan dengan perubahan rencana penyelenggaraan Rapat tersebut, terlampir kami sampaikan draft Ralat Iklan Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB Perseroan yang akan dipublikasikan di surat kabar pada hari Selasa, tanggal 9 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

f

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



RALAT PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”) PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk (“Perseroan”)

Menunjuk Pengumuman Rapat Perseroan yang diiklankan pada tanggal 18 Desember 2017 dalam surat kabar Bisnis Indonesia dan Pemanggilan Rapat Perseroan yang diiklankan pada tanggal 2 Januari 2018 dalam surat kabar Investor Daily, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan dan meralat Iklan Pengumuman Rapat dan Iklan Pemanggilan Rapat tersebut, yang semula Rapat akan diadakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, kami Ralat menjadi :

Hari/Tanggal : Rabu / 31 Januari 2018
Waktu : pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman – Senayan
Jakarta 10270

dan kami meralat Iklan Pemanggilan Rapat dengan mengubah mata acara Kedua Rapat serta penjelasan mata acara Kedua Rapat, untuk selanjutnya mata acara Rapat dan penjelasannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Mata acara Rapat :

1. 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.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain Pengeluaran Saham Perseroan dengan nilai nominal yang berbeda, perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan/atau pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

1. Rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor 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.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain sehubungan dengan Pengeluaran Saham Perseroan dengan nilai nominal yang berbeda yaitu menjadi 2 (dua) Seri yaitu Saham Seri A dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham dan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp.50,00 (lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda tanggal 21 Juni 2017 yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2017.
3. Perubahan Anggota Pengurus Perseroan

Selanjutnya kami meralat Catatan pada angka 1 dan 4 pada Iklan Pemanggilan Rapat menjadi berbunyi sebagai berikut:

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
4. Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan mulai tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 31 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>).

Jakarta, 9 Januari 2018
Direksi Perseroan