



BANK YUDHA BHAKTI

Memahami & Memberikan Yang Terbaik

Nomor : 016/SET/DIR/BYB-Tbk/V/2019

Jakarta, 15 Mei 2019

Lamp :

- Agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa
- Konsep Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan dan Luar Biasa
- Konsep Iklan Panggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Yudha Bhakti Tbk**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami, PT Bank Yudha Bhakti Tbk ("Perseroan"), memberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan Luar Biasa yang direncanakan akan dilangsungkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
Waktu : Pkl. 09.00 WIB - selesai
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gedung Gozco Lantai 5
Jl. Raya Pasa Minggu Kav. 32
Jakarta Selatan

Untuk maksud tersebut, bersama ini kami sampaikan agenda, konsep iklan pemberitahuan dan panggilan yang akan kami iklankan dari RUPS Tahunan dan Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Atas Perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Direksi,



DENNY NOVISAR MAHMURADI

 **BANK YUDHA BHAKTI**



HARDONO BUDI PRASETYA



BANK YUDHA BHAKTI

Memahami & Memberikan Yang Terbaik

Tembusan Yth,

- PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Biro Administrasi Efek – PT Ficomindo Buana Registrar
- Mr. Agung Iriantoro, SH., MH Notaris di Jakarta

Handwritten signature



BANK YUDHA BHAKTI

Memahami & Memberikan Yang Terbaik

PT BANK YUDHA BHAKTI TBK

Agenda RUPS

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
2. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (aquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2018.
3. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi bagi pengurus perseroan dan Karyawan.
4. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2019.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dan Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Agenda RUPS Luar Biasa

1. Pengeluaran saham dalam simpanan Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III") kepada para Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)..

Pys
tu



BANK YUDHA BHAKTI

Memahami & Memberikan Yang Terbaik

Konsep



PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Bank Yudha Bhakti Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan DAN Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Dalam 1 (satu) surat kabat harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara rapat, harus memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan harus telah diterima Direksi Perseroan melalui Surat tercatat disertai dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan Rapat.

Jakarta, 16 Mei 2019
PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
Direksi

tu P. y/s



PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
(“Perseroan”)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Yudha Bhakti Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gedung Gozco Lantai 5
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32
Jakarta Selatan

Agenda RUPS Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
2. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (aquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2018.
3. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi bagi pengurus perseroan dan Karyawan.
4. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2019.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II (“PUT II”) dan Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Agenda RUPS Luar Biasa :

1. Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas III (“PUT III”) kepada para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka kehendaki selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kabar dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai M Suite 2019, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir 3.b diatas selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu hari Selasa, Tanggal 25 Mei 2019.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta Akta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir, Khusus untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diminta untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Operasional Perseroan, Gedung Gozco Lantai 5 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32 Jakarta Selatan pada hari dan jam kerja sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2019
PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
Direksi

Pnf

tu