



BANK BUKOPIN

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BUKOPIN Tbk**

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin Lt. 3
 Jl. MT. Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat dan penjelasan sebagai berikut:

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Agenda Rapat ini diajukan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 1 dan adanya permintaan tertulis dari salah satu Pemegang Saham Perseroan yang meminta untuk dilakukannya perubahan dalam susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan waktu penutupan perdagangan saham Perseroan atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 18 Desember 2017.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan KTP dan fotokopi KTP kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris badan hukum yang diwakilinya yang berlaku pada saat Rapat dilaksanakan, mohon agar dokumen tersebut dapat dikirimkan ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 7 (tujuh) di bawah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 5 Januari 2018.
7. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat Perseroan – Sekretaris Perusahaan Jl. MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770, Indonesia, Telp (+6221) 7988266, Faksimili (+6221) 7980625 pada jam kerja.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 19 Desember 2017
DIREKSI**