



PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK BUKOPIN Tbk

Dengan ini kami memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT Bank Bukopin Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) 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

Rapat Perseroan diselenggarakan berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK 32/2014**).

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

a. **Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:**

Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan waktu penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120; dan

b. **Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:**

Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) sampai dengan waktu penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan daftar pemegang saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK 32/2014**), Panggilan Rapat akan dimuat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) POJK 32/2014, serta harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat atau pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017.