



PaninBank

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. BANK PAN INDONESIA Tbk
disingkat PT. BANK PANIN Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (Rapat) sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Selasa / 13 Desember 2016
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270.

Mata acara :

Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Akan diadakan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Informasi lain :

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, adalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
2. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para Pemegang Rekening atau kuasanya wajib membawa KTUR yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
3. Bahan-bahan mata acara Rapat sudah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
4. a. Menurut Pasal 85 ayat 4 UUPT juncto ketentuan Pasal 14.2.8 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Kantor Perseroan, Bank Panin Pusat Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270.
c. Semua Surat Kuasa tersebut diatas sudah harus diterima selambat lambatnya sebelum RUPSLB diselenggarakan.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 15 menit sebelum Rapat di mulai.

Jakarta, 21 November 2016
Direksi Perseroan