



# PaninBank

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)  
PT. BANK PAN INDONESIA Tbk  
disingkat PT. BANK PANIN Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	Kamis / 15 November 2018
Waktu	Pukul 11.00 WIB
Tempat	Panin Bank Building Lantai 4 Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

dengan mata acara :

Pengunduran Diri Presiden Komisaris Perseroan

dengan penjelasan sebagai berikut :

Dalam rangka memenuhi pasal 27 POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan Rapat untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

**Catatan :**

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 16.00.
2. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penlipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya diminta membawa KJUR yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap 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 Rapat diselenggarakan.
4. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan mulai tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 15 November 2018 setiap waktu pada jam kerja dan salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
5. Untuk mempermudah pengaluran dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Oktober 2018  
Direksi Perseroan