



PaninBank

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
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 RUPST dan RUPSLB Perseroan, selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 19 Mei 2016
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta 10270.

I. Mata acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian pembebasan sepenuhnya (acquitted de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 antara lain penetapan dividen serta memberi kuasa kepada Direksi untuk penetapan cara dan waktu pembayaran dividen tersebut.
3. Perubahan pengurus Perseroan.
4. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
6. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

II. Mata acara RUPSLB

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

- Mata acara RUPST merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar"), dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Mata acara RUPSLB antara lain adalah penyesuaian dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Informasi lain :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2016 sampai pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Rekening Efek PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR).
3. 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 Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya diwajibkan membawa KTUR yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. 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 pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

- 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.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan mulai tanggal 27 April 2016 sampai dengan 19 Mei 2016 setiap waktu pada jam kerja dan salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan..
 6. 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, 27 April 2016
Direksi

PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. – Corporate Secretary
PaninBank Centre Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta – Indonesia 10270
Telp. +62212700545 Fax.+62212700340 e-mail: panin@panin.co.id
Situs web : www.panin.co.id