



PaninBank

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) PT.BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK PANIN Tbk ("Perseroan")

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

Hari / Tanggal : **Rabu / 19 Juni 2019**
Waktu : **Pukul 11.00 WIB**
Tempat : **Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta 10270.**

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019
6. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

- Mata acara No.1 s/d No.5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata acara No.6 sesuai dengan ketentuan pasal 18.6 anggaran dasar Perseroan, perubahan susunan pengurus Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **27 Mei 2019 sampai pukul 16.00 WIB**.
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 Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya diminta membawa KTUR 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 pemungutan 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 **28 Mei 2019 sampai dengan 19 Juni 2019** setiap waktu pada jam kerja dan salinan dokumen-fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang saham Perseroan.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat di mulai.

Jakarta, **28 Mei 2019**
Direksi Perseroan