



PaninBank

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan Perseroan (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 22 Mei 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270.

dengan mata acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
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 wewenang 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 2017.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

- Mata acara Rapat 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") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").

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 April 2017 sampai pukul 16.15 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 April 2017 sampai dengan 22 Mei 2017 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 April 2017
Direksi Perseroan