

# PANGGILAN

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### PT BANK BUKOPIN Tbk

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 22 Mei 2019  
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin Lt. 3  
Jl. MT. Haryono Kav 50 - 51 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") juncto Pasal 11 ayat 4 huruf a dan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
- Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT juncto Pasal 11 ayat 4 huruf b dan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
- Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 beserta penetapan honorariumnya.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 10/2017**") juncto Pasal 11 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
- Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT juncto Pasal 14 ayat 4 dan Pasal 17 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPT juncto Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").
- Laporan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2018.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

#### Catatan:

- Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan waktu penutupan perdagangan saham Perseroan atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 29 April 2019.
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan KTUR dan fotokopi KTP kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris badan hukum yang diwakilinya yang berlaku pada saat Rapat dilaksanakan. Dokumen tersebut dikirimkan ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 7 (tujuh) dibawah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 17 Mei 2019.
- Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat Perseroan - Sekretaris Perusahaan Jl. MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770, Indonesia, Telp (021) 7988266, Faksimili (021) 7980625 pada jam kerja.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2019  
PT Bank Bukopin Tbk  
DIREKSI