



BANK YUDHA BHAKTI

Memahami & Memberikan Yang Terbaik

**PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
("Perseroan")**

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Yudha Bhakti Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2020
Waktu : Pkl 14.00 WIB – selesai
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gedung Gozco Lantai 5
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32
Jakarta Selatan

Agenda RUPS Luar Biasa :

1. Persetujuan Pemberhentian Anggota Direksi
2. Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
3. Persetujuan Pengangkatan Anggota Direksi
4. Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 Maret 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai M Suite 2019, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910.
c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir 3.b diatas selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu hari Rabu, Tanggal 8 April 2020.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta Akta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir, Khusus untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
5. Bahan mata acara rapat dalam bentuk dokumen elektronik dan salinan dokumen fisik telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu 23 Maret 2020. Bahan mata acara rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diunduh melalui website Perseroan (www.yudhabhakti.co.id) sedangkan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Untuk Mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Maret 2020

PT BANK YUDHA BHAKTI TBK

Direksi

KANTOR PUSAT :

Gedung Gozco Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 32 Jakarta Selatan 12780

Telpon : 021-29752975

Website : www.yudhabhakti.co.id

Email : corsec@yudhabhakti.co.id