



PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
(“Perseroan”)

PANGGILAN 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 : Kamis, 30 November 2017
Waktu : Pkl. 10.30 WIB - selesai
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti, Tbk
Gedung Gozco Lantai 5,
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32,
Jakarta Selatan.

Agenda RUPS Luar Biasa :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

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 7 November 2017 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, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
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 209, 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 di atas selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 27 November 2017.
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 fotocopynya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib 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-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Operasional Perseroan, Gedung Gozco Lantai 5, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32, Jakarta Selatan pada hari dan jam kerja sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 November 2017
PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
Direksi