



BANK YUDHA BHAKTI TBK
(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Bank Yudha Bhakti Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang memakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara rapat, harus memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan harus telah diterima Direksi Perseroan melalui Surat tercatat disertai dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan Rapat.

Jakarta, 16 Mei 2019
PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
Direksi



PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
(The Company”)
NOTIFICATION TO THE SHAREHOLDERS

Director Board of PT Bank Yudha Bhakti Tbk (“The Company”) hereby notify the shareholders that The Company will hold Annual and Extra ordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Friday, June 28th 2019.

Based on the provision of article 12 paragraph 12 of the company’s articles of Association, and the Regulation of The Indonesia Financial Services Authority (POJK) No. 32/POJK.04/2014 on December 8th, 2014 on the planning and the holding of an open general meeting of shareholders of a company, notification for the meeting shall be distributed on Wednesday, May 29th 2019 in 1 (one) daily newspaper in Indonesian language, distributed nationally in Indonesia.

The parties who are entitled to attend or be represented in the meeting are the shareholders of the company whose names are listed in the company’s shareholders list on Tuesday, May 28th 2019 until 04.00 PM western Indonesia time

The ones who are entitled to propose the meeting agendas are 1 (one) or more shareholders who represent 1/20 (one per twenty) or more than the entire amount of shares with valid voting rights. Each proposal of the shareholders that shall be included in the meeting agenda must fulfill the provision of article 12 paragraph 11 of the company’s articles of association the company and the Regulation of the Indonesia Financial services authority (POJK) Number 32/POJK.04/2014 ON December 8th 2014 on the Planning and the holding of an open general meeting of shareholders of a company and must be received by the Director Board of the company by registered letter along with the reasons at the latest 7 (seven) calendar days prior the date of the meeting notification.

Jakarta, May 16th 2019
PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
Direksi