



PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juni 2018
Waktu : Pkl. 10.00 WIB - selesai
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gedung Gozco Lantai 5,
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32,
Jakarta Selatan.

Agenda RUPS Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
3. Pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*aquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun 2017.
4. Laporan realisasi pembayaran remunerasi kepada pengurus Perseroan dan karyawan dalam bentuk tantiem dan jasa produksi tahun buku 2016.
5. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi bagi pengurus Perseroan dan jasa produksi bagi karyawan.
6. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2018.
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") yang berasal dari Exercise Waran Seri I.

Agenda RUPS Luar Biasa :

1. Perubahan Pengurus Perseroan
2. Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
3. Pengeluaran Saham Dalam Simpanan melalui Penambahan Modal tanpa HMETD

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 4 Juni 2018 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 Jumat, tanggal 22 Juni 2018.
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 5 Juni 2018 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, 5 Juni 2018
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
Direksi