

PEMBERITAHUAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK BUKOPIN Tbk

Diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat tersebut, hanyalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Jakarta, 21 April 2015

DIREKSI PERSEROAN