



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 28 Mei 2015
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin Lt. 3
Jl. MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Pemberian Pembebasan dan Pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
3. Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 beserta penetapan honorariumnya.
5. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) III.
7. Laporan Perubahan Pemegang Saham Pengendali.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 5 Mei 2015.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 16.00 WIB, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan KTUR dan fotokopi KTP kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta Perubahan yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku pada saat Rapat dilaksanakan, mohon agar dokumen tersebut dapat dikirimkan ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 7 (tujuh) di bawah ini, selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 16.00 WIB, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat Perseroan – Sekretaris Perusahaan Jl. MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770, Indonesia, Telp (021) 7988266. Faksimili (021) 7980625 pada jam kerja.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.