



**PT BANK DINAR INDONESIA Tbk**  
**(“Perseroan”)**  
**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 03 Mei 2018.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan RUPS Tahunan akan dilakukan pada tanggal 11 April 2018 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar pada tanggal 10 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili **1/20 (satu per dua puluh)** bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat, dan harus memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan harus sudah diterima Direksi Perseroan 07 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan rapat.

Jakarta, 27 Maret 2018  
PT Bank Dinar Indonesia Tbk  
Direksi