



Nomor : 006/SET/DIR/BYB-Tbk/I/2016

Jakarta, 28 Januari 2016

Kepada Yth :  
**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa PT Bank Yudha Bhakti, Tbk.

Dengan Hormat,

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Yudha Bhakti, Tbk pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016, dengan ini disampaikan bukti iklan panggilan RUPS Luar Biasa dimaksud yang telah dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara Nasional yaitu Harian Umum Media Indonesia yang terbit pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**  
**DIREKSI,**

ARIFIN INDRA S.

IIM WARDIMAN

Tembusan Yth :

- PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Biro Administrasi Efek - PT Ficomindo Buana Registrar
- Agung Irinatoro SH., MH Notaris di Jakarta

KAMIS, 28 JANUARI 2016

MI MEDIA  
INDONESIA

13



**BANK YUDHA BHAKTI**

*Memahami & Memberikan Yang Terbaik*

**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk  
("Perseroan")**

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/Tanggal           Jumat, 19 Februari 2016  
Waktu                   Pkl. 10.00 WIB - selesai  
Tempat                   Sumba C Room, Lantai 3  
                              Hotel Borobudur, Jakarta  
                              Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat

**Adapun agenda Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan
2. Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan

**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 27 Januari 2016 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 kelentuan 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 Mayapada Tower, Lantai 10, Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920.  
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 Selasa tanggal 16 Februari 2016.
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 Kenfirmasi 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 Pinnagrena Porsada Lantai 6, Jl. Gedung Kesenian No. 3-7, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja sejak tanggal 28 Januari 2016 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, 28 Januari 2016

**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**  
Direksi