

No : 038/DIR/BDI/I/2017

Jakarta, 13 Januari 2017

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Direktorat Penilaian Keuangan
Perusahaan Sektor Jasa - Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 10710

Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Dinar Indonesia Tbk

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor 447/DIR/BDI/I/2017 tanggal 02 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Dinar Indonesia Tbk, serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini PT Bank Dinar Indonesia Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada:

Hari/Tanggal : Senin, 06 Februari 2017
Waktu : Pukul 11.00 s/d selesai
(Waktu Indonesia Barat)
Tempat : Strata Room - Hotel Alila Lantai 5
Jl. Pecenongan kav 7-17 Jakarta Pusat 10120
Tanggal Daftar Pemegang Saham : 12 Januari 2017
(DPS) yang berhak hadir dalam
RUPS (*Recording date*)

Adapun agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan rencana jual beli saham sebanyak 77,38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang mengakibatkan perubahan pengendalian (akuisisi) dalam Perseroan, dari para pemegang saham perseroan (sebagai penjual) kepada APRO Financial Co. Ltd (sebagai pembeli), sesuai syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang telah disepakati bersama oleh penjual dan pembeli.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan agenda tersebut diatas.





Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank Dinar Indonesia Tbk *af m*



PT Bank DINAR Indonesia Tbk

Idham Aziz

Joyo

Direktur Kepatuhan Direktur Operasional

Tembusan :

- PT Bursa Efek Indonesia, up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa;
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); dan
- PT Ficomindo Buana Registrar