



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Serang dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2017
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Pendopo Gubernur Banten
Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No. 1, Kota Serang, Banten

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat ke-1 dipandang perlu untuk dibahas dalam Rapat terkait dengan perubahan Pasal 3 – Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan Pasal 16 – Tugas dan Wewenang Direksi.
- b. Mata acara ke-2 dipandang perlu dibahas dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-undang Perseroan Terbatas serta Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.
PT.Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon (021) 3900645 Faksimili (021) 3900652
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Oktober 2017

**PT. PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.
DIREKSI**

Ukuran : 3 kol x 230 mmk
Tgl. Terbit : SELASA 31 Oktober 2017
Harian : KONTAN