

# PANGGILAN

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BUKOPIN Tbk

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 Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2019  
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin, Lantai 3  
Jl. MT Haryono Kav 50 - 51  
Pancoran, Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

### **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/Right Issue ("Penawaran Umum Terbatas V")**

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan pasal 8 ayat (1) ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**"), bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan terkait dengan rencana akan dilakukannya Penawaran Umum Terbatas V.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 15 POJK 32/2015, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi dan/atau pengumuman kepada Pemegang Saham pada Harian Investor Daily, Situs Web Perseroan, dan Situs Web Bursa Efek Indonesia tanggal 17 September 2019. Bersama undangan ini kami sampaikan kembali informasi mengenai jumlah maksimal rencana Penawaran Umum Terbatas V yaitu sebagai berikut:

Perseroan merencanakan untuk menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan oleh Perseroan atau sejumlah 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham yang bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham. Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V.

### **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 oleh Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Oktober 2019 atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 1 Oktober 2019.
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 Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan 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 yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris badan hukum yang diwakilinya yang berlaku pada saat Rapat dilaksanakan, Dokumen tersebut dikirimkan ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 7 (tujuh) dibawah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 21 Oktober 2019.
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.

**Jakarta, 2 Oktober 2019**  
**PT. BANK BUKOPIN, Tbk**  
**DIREKSI**