

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2017
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Le Dian, Banten Ballroom, Lt.2
Jl.Jenderal Sudirman No.88, Serang, Banten

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2016.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
4. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT").
- b. Mata acara ke-4 dipandang perlu untuk dibahas dalam Rapat sehubungan dengan telah dilakukan Penawaran Umum Terbatas IV dan V Perseroan dengan memperhatikan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2017
Waktu : Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berakhir
Tempat : Hotel Le Dian, Banten Ballroom, Lt.2
Jl.Jenderal Sudirman No.88, Serang, Banten

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
3. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue) dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai POJK No.32/POJK.04/2015

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat ke-1 dipandang perlu untuk dibahas dalam Rapat terkait dengan perubahan Pasal 1 – Nama dan Tempat Kedudukan.
- b. Mata acara ke-2 dipandang perlu dibahas dalam Rapat sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
- c. Untuk mata acara ke-3 Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada Pemegang Saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terkait struktur permodalan Perseroan yang akan dilakukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme HMETD sesuai dengan POJK No.32/POJK.04/2015.

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 20 Maret 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, 21 Maret 2017
PT. PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.
DIREKSI

Ukuran : 3 kol x 230 mmk
Tgl. Terbit : SELASA 21 Maret 2017
Harian : KONTAN