



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk.
(PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. disingkat PT. BANK BANTEN, Tbk.)**

Direksi PT Bank Pundi Indonesia, Tbk (PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. disingkat PT. Bank Banten, Tbk.) (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Juli 2016
Waktu : Pukul 18.42 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
JI.RS.Fatmawati No.12, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana akuisisi dan dokumen terkait rencana akuisisi tersebut, termasuk Rancangan Akuisisi dan draft Akta Akuisisi atas Perseroan oleh PT. Banten Global Development melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IV, Penawaran Umum Terbatas V dan Pembelian Saham dari PT. Recapital Securities dan pemegang saham lainnya;
 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan apabila diperlukan sehubungan dengan akuisisi Perseroan oleh PT. Banten Global Development;
 3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Maximianus Puguh Djiwanto Direktur
2. Beni Nurtantjo Direktur
3. Lungguk Gultom Direktur
4. Taufik Hakim Direktur

Dewan Komisaris:

1. Endriartono Sutarto Komisaris Utama/Independen
2. YA.Didik Cahyanto Komisaris

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.636.406.181 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 71,00% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Karena tidak mencapai kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 poin 3 a Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, maka Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat kedua.

**Jakarta, 13 Juli 2016
Direksi Perseroan**

Ukuran : **3 kol x 160mmk**

Harian : **NERACA**

Tgl. Terbit : **13 Juli 2016**