

PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
("Perseroan")
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("Rapat")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") selanjutnya disebut "Rapat" Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Mei 2015
Waktu : Pukul 11.00 s/d selesai (Waktu Indonesia Barat)
Tempat : Hotel Alila, Ruang Olio-Elan Lantai 3 - Jl. Percenongan Kav 7-17,
Jakarta Pusat

Agenda RUPS Tahunan:

1. Penyampaian Laporan Neraca dan Rugi/Laba tahun 2014;
2. Persetujuan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2014;
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
5. Peninjauan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi bagi pengurus Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Perusahaan Terbuka

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 April 2015 pukul 16.00 WIB;
3. Kuasa Kehadiran:
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dalam hal anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan bertindak selaku penerima kuasa dalam Rapat, maka suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Mayapada Tower, Lantai 10, Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta 12920.
- c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir b diatas selambat-lambatnya 03 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 18 Mei 2015.
4. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, di Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai tanggal Penyelenggaraan Rapat dengan mengajukan permintaan tertulis atau mengunduh langsung melalui website Perseroan, yaitu www.bankdinar.co.id.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Iklan panggilan RUPS ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.

Jakarta, 29 April 2015
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
Direksi

PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
("Company")
CALL FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("Meeting")

The Board of Directors of the company hereby invite all the company shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), hereinafter will be referred as the "meeting" of which will be held on:

Day/Date : Thursday, May 21st 2015
Time : 11.00 AM - finish
Venue : Alila Hotel, Olio-Elan Room 3rd floor - Jl. Pecenongan Kav 7-17 Central Jakarta

The AGMS Agenda:

1. Report on the year 2014 balance sheet and income statement.
2. Approval of the Financial Report for the financial year ended on December 31st 2014 as well as the provision of settlement and liberation of responsibility to the members of the board of directors and board of commissioners for the actions of management and supervision in the financial year 2014.
3. Initiate on the use of the company's profit for the financial year ended December 31st 2014.
4. Appointment of Public Accountant who will examine the Financial Report for the year ended December 31st 2015.
5. Reviewing the salaries and honorarium for Directors and Commissioners as well as remuneration for the management.

The EGMS Agenda:

Approval for the Company Articles of Association changes to align with the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* - OJK) Regulation for public company

General Requirements:

1. The meeting calls for the provision of Article 12 Paragraph 3 of the Company's Articles Of Association and the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on The Planning And Implementation Of The Company's Shareholders General Meeting.
2. Shareholders entitled to attend or be represented at the meeting are shareholders whose names are registered in the list of shareholders on April 28th 2015 at 16.00.
3. Representation:
 - a. Shareholders who are unable to attend may be represented by his Representatives with Power Of Attorney which is valid as determined by the Directors of the company. In the case of Directors, Board of Commissioners, and Employees of the Company acting as representative at the meeting, their voice as representatives will not be counted in the vote.
 - b. Power Of Attorney Form can be obtained on working days and hours at the

offices of the Administration Bureau of the Company PT. Ficomindo Buana Registrar, Mayapada Tower, 10th Floor, suite 02 B, Jl. Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta 12920.

- c. The Power Of Attorney must be received by company's Directors through the Administration Bureau on the address as stated in item b above, no later than 03 (three) working days before the meeting date, which is May 18th 2015.
4. Shareholders in collective custody of PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") who intend to attend the meeting should register themselves through the stock exchange member / Custodian Banks in the Securities Account Holder "KSEI" to get Original Written Confirmation For The Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat - KTUR*)
5. Shareholders or their representatives who will attend the meeting are kindly requested to submit to the registrar a photocopy of identity card (*Kartu Tanda Penduduk - KTP*) or other identification, and KTUR before entering the meeting room. For representatives of shareholders which are in a form of legal entity, in addition of submitting a photocopy of identity card or other identification, and KTUR, must also submit the last Articles Of Association and final appointment of management from the board of the legal entity he represents.
6. The meeting materials are available at the Company's Head Office, at Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Central Jakarta during working days and hours, starting from the meeting call date up to the meeting date by submitting a written request or downloading directly from the company website: www.bankdinar.co.id
7. In Consideration of the punctuality of the meeting, Shareholders or their representatives are requested to come at least 30 (thirty) minutes prior to commence the meeting.
8. This meeting call considered as the formal invitation for all shareholders.

Jakarta, April 29th 2015
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
Board of Directors