

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 ("RUPST") dan Rapat Umum Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut "Rapat" Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2017  
Waktu : Pukul 11.00 s/d selesai (Waktu Indonesia Barat)  
Tempat : Olio-Elan- Hotel Alila Lantai 3  
Jl. Pecenongan Kav 7-17  
Jakarta Pusat, 10120

Agenda RUPS Tahunan:

1. Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2016 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
5. Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk;
6. Peninjauan kembali gaji, honorarium dan fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Dinar Indonesia Tbk.

Agenda RUPS Luar Biasa:

1. Menyetujui: (i) rencana akuisisi (*acquisition plan*) ; serta (ii) rancangan akta akuisisi (*acquisition deed*) atau akta jual beli saham, sehubungan dengan rencana jual beli saham sebanyak 77.38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang mengakibatkan perubahan pengendalian (akuisisi) dalam Perseroan, dari para pemegang saham Perseroan (sebagai penjual) kepada APRO Financial Co. Ltd (sebagai pembeli), sesuai syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang

disepakati bersama penjual dan pembeli, persetujuan jual beli saham mana telah disetujui sebelumnya dalam RUPSLB Perseroan pada tanggal 6 Februari 2017.

2. Menyetujui APRO Financial Co. Ltd sebagai calon pengendali dari Perseroan (sejauh disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan) dengan kepemilikan 77.38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan tunduk kepada penandatanganan akta akuisisi yang akan ditandatangani oleh para pihak, yang mana bukti pengendalian oleh APRO Financial Co. Ltd dalam Perseroan akan dinyatakan dalam dokumen-dokumen milik Perseroan, termasuk dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan instansi yang berwenang.
4. Hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda tersebut di atas.

#### Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (9) 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 yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, per tanggal 16 Maret 2017 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 BAE Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Wisma Bumi Putera Lantai M Suite No. 209, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta.
  - 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 05 April 2017.
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](http://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, 17 Maret 2017  
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk  
Direksi