



**PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 06 Februari 2017, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB").

Panggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia pada tanggal 13 Januari 2017.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar pada tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) **mewakili 1/20 (satu per dua puluh)** bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat, dan harus memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan harus sudah diterima Direksi Perseroan 07 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan rapat.

Jakarta, 13 Desember 2016

PT Bank Dinar Indonesia Tbk

Direksi