

PT BANK DINAR INDONESIA Tbk

(”Perseroan”)

PENGUMUMAN

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

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada tanggal 10 April 2017.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa akan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2017 melalui 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPS Luar Biasa Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar pada tanggal 16 Maret 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, 02 Maret 2017

PT Bank Dinar Indonesia Tbk

Direksi