



**PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
("Perseroan")
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 26 Februari 2019.

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 RUPSLB akan dilakukan pada tanggal 04 Februari 2019 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 RUPSLB Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar pada tanggal 01 Februari 2019 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 Januari 2019

PT Bank Dinar Indonesia Tbk

Direksi

Catatan : Jika tanggal efektif dari OJK mengalami penundaan maka jadwal tersebut diatas akan disesuaikan



**PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
("COMPANY")
ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

It is hereby announced to the shareholders of the company that the company will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 26th 2019.

According to the provision of chapter 12, paragraph 4 of the Company's Articles of Association, and the Regulation of Indonesia Financial Services Authority No.32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding The Plan and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Listed Company, Meeting notice will be published on February 4th 2019 in 1 (one) Indonesia daily newspapers, at the Indonesia Stock Exchange's website and The Company's website.

The attendants who are eligible to attend the EGMS are shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company at the Securities Administration Bureau PT. Ficomindo Buana Registrar on February 1st 2019 until 16:00 Western Indonesia time.

The shareholders who are allowed to propose the meeting agenda is 1 (one) shareholder or more, who represented 1/20 (one per twenty) or more than the entire amount of shares with voting rights.

Every proposal from shareholders that will be included in the meeting agenda and must comply with the provision of chapter 12 paragraph 8 of the company's Articles of Association, and must be accepted by Board of Director at the latest 7 (seven) calendar days prior to the date of the meeting notice.

Jakarta, January 2nd 2019
PT Bank Dinar Indonesia Tbk
Board of Directors

Note: If the effective date from OJK is delayed, the schedule above will be adjusted

y R