

## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK PERMATA Tbk

PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/25 Agustus 2016  
Pukul : 15.00 WIB - selesai  
Tempat : Nusantara Function Room, Gedung WTC II, Lantai 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

#### Mata Acara Rapat:

- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

#### Penjelasan Mata Acara Rapat:

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.

Selain itu, Perseroan mengajukan usulan pengangkatan anggota Direksi untuk mengisi jabatan Direksi yang mengundurkan diri tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi yang akan diajukan dalam Rapat dapat dilihat di situs web Perseroan.

#### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, adalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Divisi Corporate Secretary, Gedung WTC II Lantai 30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920.  
c. Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.  
d. Surat Kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 19 Agustus 2016, dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
4. Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Bahan-bahan Mata Acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)), sedangkan untuk bahan Mata Acara berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh selama jam kerja dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli KTP dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat dan bagi pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat.

Jakarta, 3 Agustus 2016  
Direksi Perseroan