



PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Maret 2015
Waktu : Pkl. 10.00 WIB - selesai
Tempat : Sumba C Room, Lantai 3 Hotel Borobudur, Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat

Adapun agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan Direktur *Corporate Banking* Perseroan.
2. Persetujuan pengunduran diri Direktur Utama Perseroan.
3. Pengangkatan Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif setelah disetujuinya proses *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana pengangkatan tersebut menjadi batal demi hukum bila proses *Fit and Proper Test* tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Persetujuan penunjukan Direktur *Corporate Banking* untuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan calon Direktur Utama dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Pengesahan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi (HMR) oleh Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2014.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Mayapada Tower, Lantai 10, Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir 4.b di atas selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 19 Maret 2015.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan menyerahkan fotocopynya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta Akta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. Khusus untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Operasional Perseroan, Gedung Primagraha Persada Lantai 6, Jl. Gedung Kesenian No. 3-7, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Maret 2015
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
Direksi



PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
("Perseroan")

CALL NOTICE FOR EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS

The Director Board of PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. ("**Company**") hereby invites the Shareholders, to attend the Extraordinary Meeting of Shareholders ("**Meeting**") that will be held on:

Day / Date : Tuesday, March 24th, 2015
Time : On 10.00 Western Indonesia Time - finish
Place : Sumba C Room, 3rd Floor Hotel Borobudur, Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat

With meeting agenda as follow:

1. The appointment of the Director of the Company's Corporate Banking.
2. Approval on the resignation of The Company's President Director.
3. The Appointment of The Company's President Director shall be applicable effective since the approval of the Fit and Proper Test process by the Indonesia Financial Services Authority (OJK), whereas such appointment shall be legally void if the Fit and Proper Test process is not approved by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).
4. The approval on the appointment of the Corporate Banking's Director to also act as Task Executor for The Company's President Director until the Candidate for the President Director has passed the Fit and Proper Test by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).
5. The ratification on the Appointment of the Public Accounting Office of Husni, Mucharam & Rasidi (HMR) by the Commissioner Board upon recommendation from the Audit Committee for the inspection of the Company's Financial Statement that ends on December 31st, 2014.
6. The amendment on the Company's Articles of Association with regard to the adjustment on the Regulation of Indonesia Financial Services Authority (POJK) Number 32/POJK.04/2014 on December 8th, 2014 on The Plan and Organization of the Company's Open General Meeting of Shareholders and POJK No. 33/POJK.04/2014 on December 8th, 2014 on The Director Board and Commissioner Board Issuing Agent or Public Company.

Remarks:

1. The Company shall not send separate invitation letter to the Company's Shareholders, accordingly, this call notice serves as the official invitation.
2. Parties entitled to attend or be represented in the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registrar on February 27th, 2015 until 14 PM Western Indonesia Time.
3. a. Shareholders who are unable to attend can be represented by their attorney-in-fact evidenced by a lawful Power of Attorney as required by the Company's Director Board, under the provision that the Director Board Members, Commissioner Board and Company's Employees may act as the attorney-in-fact in the Meeting, but their voting as attorney-in-fact shall not be accounted for in the voting process.
b. Power of Attorney Form can be obtained during working days and hours in the Company's Security Administration Bureau Office ("**BAE**"), PT Ficomindo Buana Registrar, with its office address in Mayapada Tower, 10th Floor, Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920.
c. The entire Power of Attorney must be accepted by the Company's Director Board through BAE in the address as stated in the above point 4.b at the latest 3 (three) working days prior the Meeting date, which is March 19th, 2015.
4. The Shareholders or their attorney-in-fact who will attend the Meeting are respectfully expected to show their Identification Card or other original identity proof and submit its copy to the registration office prior entering the Meeting room. Shareholders in the form of Legal Entity must submit copy of its Articles of Association and its latest amendment and the latest Deed of Appointment of the Director Board and Commissioner Board. Specific for Shareholders in Collective Deposit of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), they are required to bring and submit Written Confirmation for ("**KTUR**") that can be obtained through Effect Members or Custodian Bank of the Security Account Holder KSEI.
5. Materials related with the Meeting is available in the Company's Operational Head Office, Primagraha Persada Building, 6th Floor, Jl. Gedung Kesenian No. 3-7, Jakarta Pusat on working day and working hour as of March 2nd, 2015 until the day of the Meeting.
6. In order to facilitate the organization and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their Representatives are respectfully expected to be present in the Meeting Venue at the latest 30 (thirty) minutes prior the start of the Meeting.

Jakarta, March 2nd, 2015
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
Director Board