



BANK YUDHA BHAKTI

Memahami & Memberikan Yang Terbaik

**PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara Nasional di Indonesia.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat, harus memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat 11 anggaran dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan harus telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan Rapat.

Jakarta, 24 Oktober 2017
PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
Direksi