



**PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK  
("PERSEROAN")  
PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya kedua rapat tersebut disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Senin/27 Juli 2020  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : PaninBank Centre, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman – Senayan  
Jakarta 10270

Pemanggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional pada tanggal 3 Juli 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9. (3) huruf a. Anggaran Dasar Perseroan dan diunggah pada; (a) situs web penyedia e-RUPS, (b) situs web bursa efek dan (c) situs web Perseroan sesuai Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No.15/2020").

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham akan dicantumkan dalam Mata Acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 8. Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) POJK No.15/2020 serta harus diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat disertai alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat.

Dengan memperhatikan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik sebagaimana yang diatur dalam POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Iklan Panggilan Rapat.

Jakarta, 17 Juni 2020  
Direksi Perseroan