



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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPLB") (selanjutnya rapat tersebut disebut "Rapat") pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024.

Pemanggilan untuk Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 8.(1) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) serta Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No.15/2020") akan umumkan pada tanggal 21 Oktober 2024 pada; (a) situs web Bursa Efek Indonesia (b) situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia e-RUPS dan (c) situs web Perseroan.

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 18 Oktober 2024 sampai dengan penutupan perdagangan saham di BEI.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dicantumkan dalam Mata Acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No.15/2020 serta harus diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, atau pada tanggal 14 Oktober 2024, disertai alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suara secara elektronik dan/atau kehadiran menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dan akses dalam penyelenggaraan e-RUPS.

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 4 Oktober 2024
Direksi Perseroan