



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Bandung dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 29 Maret 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : The Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58 Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 serta tawaran bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain Pasal 6 tentang Surat Saham, Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan Pasal 17 tentang Rapat Direksi.
6. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Penjelasan mata acara Rapat:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mata acara Rapat ke-5 diselenggarakan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perubahan terhadap Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mata Acara Rapat ke-6 diselenggarakan berdasarkan Pasal 15 ayat (9) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Mata Acara Rapat ke-7 diselenggarakan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanggal **6 Maret 2018** sampai dengan pukul **16.15 WIB**.
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pembentukan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu:
PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350
Telepon (62-21) 392 2332 (Hunting) Faksimili (62-21) 392 3003
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
5. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dan salinan dokumen fisik telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com), sedangkan bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 7 Maret 2018
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Direksi

KANTOR PUSAT

Jl. Diponegoro No. 28 Bandung 40115
Telp. (022) 87831906 | Faks. (022) 87831918
Website : <http://www.bankwoorisaudara.com>
E-mail Address : saudara@bankwoorisaudara.com