

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk**

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 23 Maret 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung The Energy Lantai 28
Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD) Lot 11A
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

A. RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan Lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

B. RUPS Luar Biasa

1. Perubahan Pengurus Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- a. Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mata acara pertama RUPS Luar Biasa diselenggarakan karena adanya usulan dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan.
- c. Mata Acara kedua RUPS Luar Biasa diselenggarakan antara lain perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan karena akan dilakukan perubahan tempat kedudukan Perseroan.

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 29 Februari 2016 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 pemungutan 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 Instansi 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, 1 Maret 2016
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