

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 : Kamis / 30 Maret 2017
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 Rapat sebagai berikut:

A. RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 serta tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.
5. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

B. RUPS Luar Biasa

Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang merubah Pasal 4 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 RUPS Tahunan ke-5 diselenggarakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat pada saat ditulangnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, sehingga Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan agar RUPS Tahunan memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode masa jabatan sampai dengan ditulangnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.
- c. Mata Acara RUPS Luar Biasa diselenggarakan guna memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dimana Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Terkait dengan penambahan modal tersebut, Perseroan akan melakukan perubahan terhadap Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal.

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 7 Maret 2017 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 keluarakan tidak diperhitungkan dalam pengumuman tahun.
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 akan pengangkatan susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahnya 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, 8 Maret 2017
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