

PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT Bank Mutiara Tbk ("Perseroan")

Direksi PT Bank Mutiara Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 30 Desember 2014
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung International Financial Centre Lantai 3,
Function Hall Bank Mutiara
Jl. Jend. Sudirman Kav 22-23 Jakarta 12920

Adapun agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan tanpa HMETD.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR).
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan Kolektif KSEI yang dimaksud untuk menghadiri Rapat wajib untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan - Divisi Corporate Secretary, Gedung International Financial Centre lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- dan harus diserahkan sebelum Rapat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
6. Bagi Para Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasarnya dan fotokopi KTP/Tanda Pengenal lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili.
7. Bahan – bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan – Divisi Corporate Secretary. Gedung International Financial Centre lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan pada hari dan jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 15 Desember 2014

PT Bank Mutiara Tbk

Direksi