

No Surat	No.105/DIR/EXT-OJK/V/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Kode Emiten	PNBS
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor No.086/DIR/EXT-OJK/V/2026 , Tanggal 04 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 10 Juni 2026 Waktu : 09:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Panin Bank Building Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 18 Mei 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan
4	Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan
5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
6	Perubahan Pengurus Perseroan
7	Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) tahun 2025
8	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Slamet Haryanto Pradhana

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Gedung Panin Life Center Lantai 3A, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Kota Bambu

Telepon : (021) 56956100 , Fax : (021) 56956105 , www.pdsb.co.id

Nama Pengirim	Slamet Haryanto Pradhana
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	19-05-2026 17:11
Lampiran	1. No.105.DIR.EXT-OJK.V.26_Panggilan RUPST PNBS 2026.pdf
	2. Invitation AGMS PNBS .pdf
	3. Pemanggilan RUPST PNBS .pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	No.105/DIR/EXT-OJK/V/2026
Issuer Name	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Issuer Code	PNBS
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. No.086/DIR/EXT-OJK/V/2026 , dated 04 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 10 June 2026 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Panin Bank Building Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 18 May 2026

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan
4	Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan
5	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
6	Perubahan Pengurus Perseroan
7	Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) tahun 2025
8	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Slamet Haryanto Pradhana

Corporate Secretary

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Gedung Panin Life Center Lantai 3A, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Kota Bambu

Phone : (021) 56956100 , Fax : (021) 56956105 , www.pdsb.co.id

Sender Name	Slamet Haryanto Pradhana
Function	Corporate Secretary
Date and Time	19-05-2026 17:11
Attachment	1. No.105.DIR.EXT-OJK.V.26_Panggilan RUPST PNBS 2026.pdf
	2. Invitation AGMS PNBS .pdf
	3. Pemanggilan RUPST PNBS .pdf

This is an official document of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. is fully responsible