

**PENJELASAN TAMBAHAN ATAS AGENDA KETIGA DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)**

***ADDITIONAL DETAILS OF THE THIRD AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (THE “MEETING”)***

**PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN” / *THE “COMPANY”*)**

Terkait penjelasan sebelumnya atas agenda Rapat yang telah ditayangkan dalam laman (*website*) Perseroan pada tanggal 12 Maret 2015, dengan ini kami sampaikan tambahan informasi khususnya terhadap Agenda ke Tiga dari Rapat.

*According to the previously details of the agenda of the Meeting which has been uploaded in website of the Company on March 12<sup>th</sup>, 2015, we hereby convey additional information particulary related to the third Agenda of the Meeting.*

<p>Berdasarkan surat dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan (“TWR&amp;R”) (dahulu Tanudiredja, Wibisana &amp; Rekan (“TW&amp;R”)) tertanggal 7 April 2015, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/KM.1/2015 tertanggal 7 April 2015, maka efektif tanggal 7 April 2015 Kantor Akuntan Publik “TW&amp;R” berubah nama menjadi Kantor Akuntan Publik “TWR&amp;R”.</p> <p>Dengan demikian pada RUPS tanggal 10 April 2015 yang akan diusulkan adalah penunjukkan Kantor Akuntan Publik TWR&amp;R untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain apabila terdapat keberatan dari OJK atas penunjukan Kantor Akuntan Publik TWR&amp;R tersebut.</p>	<p><i>Based on the letter of the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan (“TWR&amp;R”) (previously Tanudiredja, Wibisana &amp; Rekan (“TW&amp;R”)) dated April 7<sup>th</sup>,2015 and the decree of Minister of Finance Decree Number 241/KM.1/2015 dated April 7<sup>th</sup>, 2015, effective as of April 7<sup>th</sup>, 2015 Public Accounting Firm of TW&amp;R has changed its name to Public Accounting Firm of TWR&amp;R.</i></p> <p><i>Therefore in the Meeting on April 10<sup>th</sup>, 2015 it will be proposed to appoint the Public Accounting Firm of TWR&amp;R to audit the financial statements of the Company for the financial year of 2015, and to give authorization to the Board of Commissioners to appoint other Public Accounting Firm if there is an objection from OJK on the appointment of Public Accounting Firm of TWR&amp;R.</i></p>
<p>Jakarta, 9 April 2015</p> <p><b>Direksi Perseroan</b></p>	<p><i>Jakarta, April 9<sup>th</sup>, 2015</i></p> <p><b><i>Directors of the Company</i></b></p>