



PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Jumat tanggal 15 April 2016. Panggilan Rapat akan dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia serta pada laman (situs web) Perseroan, dan laman (situs web) Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Maret 2016.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2016 Pukul 16.00 WIB, atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan tanggal 23 Maret 2016.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:32/POJK.04/2014, dan Pasal 11.3, dan 12.6 Anggaran Dasar Perseroan, usul yang diajukan pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat yang akan dimuat pada panggilan Rapat, jika:

- a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu perduapuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat;
- c. Usul agenda tersebut harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan agenda Rapat;
 - menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Usulan agenda Rapat dari pemegang saham merupakan agenda yang membutuhkan keputusan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada laman (situs web) Perseroan (www.cimbniaga.com) dan laman (situs web) Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

Jakarta, 8 Maret 2016
Direksi Perseroan