



PEMBERITAHUAN 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 Kamis tanggal 27 Maret 2014. Panggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 12 Maret 2014.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **11 Maret 2014** pukul 16.00 WIB. Sedangkan untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal **11 Maret 2014**.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 12.5 anggaran dasar Perseroan, usul yang diajukan pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda 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 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat;
- c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberitahuan Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada laman (*website*) Perseroan (www.cimbniaga.com).

Jakarta, 25 Februari 2014

Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kolom x 120 mm
Media : Bisnis Indonesia dan Investor Daily
Tgl muat : 25 Februari 2014
file : D2