

**TRANSPARANSI PELAKSANAAN**  
*IMPLEMENTATION OF TRANSPARENCY*  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ('RAPAT')**  
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (THE "MEETING")*  
**PT BANK CIMB NIAGA Tbk ("PERSEROAN")**

Tanggal: 28 Maret 2014 (*next working day*)

*Date: 28 March 2014*

- LAPORAN KE REGULATOR  
*REPORT TO REGULATOR* : 18 Februari 2014  
*18 February 2014*  
Laporan tentang akan diadakannya Rapat termasuk tempat, waktu dan agenda Rapat  
*Reports about the Meetings arrangements including the venue, time and agenda of the Meeting*
- PEMBERITAHUAN DI 2 KORAN  
*ANNOUNCEMENT IN 2 NEWSPAPERS* : 25 Februari 2014  
*25 February 2014*  
Pemberitahuan kepada pemegang saham tentang:  
*The notification to shareholders regarding:*
- Akan diadakannya Rapat dan pemanggilan Rapat,  
*The arrangements and invitation to the Meeting*
  - Pencatatan pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat,  
*Recording date of shareholders entitled to attend the meeting*
  - Pengungkapan kepada pemegang saham baik sendiri maupun bersama-sama memiliki sekurang-kurangnya 1/10 saham untuk mengusulkan agenda Rapat.  
*Disclosure to shareholders either individually or jointly owned of at least 1/10 shares to propose on agenda of the Meeting*
- PENCATATAN PEMEGANG SAHAM YANG  
BERHAK HADIR  
*RECORDING DATE OF SHAREHOLDER  
ENTITLED TO ATTEND THE MEETING* : 11 Maret 2014  
*11 March 2014*
- PANGGILAN DI 2 KORAN  
*INVITATION IN 2 NEWSPAPER* : 12 Maret 2014  
*12 March 2014*  
Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham dengan mengungkapkan:  
*The invitation to the Meeting of shareholders to disclose:*
- Waktu, tempat, dan agenda Rapat  
*Time, place, and agenda of the Meeting*
  - Ketentuan umum mengenai persyaratan kehadiran dalam Rapat  
*General rules regarding attendance requirements in the Meeting*

TATA TERTIB RAPAT <i>RULES OF CONDUCT</i>	: Dokumen terpisah <i>Separate documents</i>
MATERI/BAHAN RAPAT <i>MATERIAL OF THE MEETING</i>	: - Laporan Tahunan 2013 <i>Annual Report 2013</i> - Daftar Riwayat Hidup Direksi dan Komisaris baru <i>Curriculum vitae of the new Board of Directors and Commissioners</i> - Penjelasan Agenda Rapat <i>Description of Agenda</i>
TEMPAT RAPAT <i>PLACE OF THE MEETING</i>	: Soehanna Hall, The Energy Building 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 SCBD LOT 11A, Jakarta – 12190
KORUM KEHADIRAN	: Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang diwakili sejumlah 24.627.215.392 saham atau 97,99% dari sejumlah 25.131.606.843 saham yang telah dikeluarkan Perseroan <i>The Meeting was attended by the shareholders and or the authorized party which represented a total of 24,627,215,392 shares or 97.99% from total of 25,131,606,843 shares issued by the Company</i>
PIMPINAN RAPAT <i>CHAIRMAN OF THE MEETING</i>	: Bapak Sri Dato' Nazir Razak, selaku Presiden Komisaris <i>Mr. Sri Dato' Nazir Razak, as a President Commissioner</i>
KEHADIRAN PRESIDEN KOMISARIS <i>PRESENCE OF PRESIDENT COMMISSIONER</i>	: Bapak Sri Dato' Nazir Razak telah hadir dalam Rapat <i>Mr. Sri Dato' Nazir Razak was present in the Meeting</i>
KEHADIRAN KOMISARIS INDEPENDEN <i>PRESENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONER</i>	: - Ibu Sri Hartina Urip Simeon, telah hadir dalam Rapat <i>Mrs. Sri Hartina Urip Simeon, was present in the Meeting</i> - Bapak Roy Edu Tirtadji, telah hadir dalam Rapat <i>Mr. Roy Edu Tirtadji, was present in the Meeting</i> - Bapak Zulkifli M. Ali, telah hadir dalam Rapat <i>Mr. Zulkifli M. Ali, was present in the Meeting</i> - Bapak Pri Notowidigdo, telah hadir dalam Rapat <i>Mr. Pri Notowidigdo, was present in the Meeting</i>
KEHADIRAN KETUA KOMITE AUDIT <i>PRESENCE OF CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE</i>	: Bapak Roy Edu Tirtadji, telah hadir dalam Rapat <i>Mr. Roy Edu Tirtadji, was present in the Meeting</i>
KEHADIRAN KETUA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI <i>PRESENCE OF CHAIRMAN OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE</i>	: Bapak Pri Notowidigdo, telah hadir dalam Rapat Mr. Pri Notowidigdo, <i>was present in the Meeting</i>
KEHADIRAN KETUA KOMITE PEMANTAU RISIKO	: Bapak Zulkifli M. Ali, telah hadir dalam Rapat <i>Mr. Zulkifli M. Ali, was present in the Meeting</i>

*PRESENCE OF CHAIRMAN OF RISK MONITORING COMMITTEE*

- KEHADIRAN PRESIDEN DIREKTUR : Bapak Arwin Rasyid, telah hadir dalam Rapat  
*PRESENCE OF PRESIDNET DIRECTOR Mr. Arwin Rasyid, was present in the Meeting*
- KEHADIRAN DIREKTUR INDEPENDEN : 1 dari 12 orang Direksi Perseroan tidak hadir dalam Rapat, sehingga kehadiran Direksi dalam  
*PRESENCE OF INDEPENDENT DIRECTOR* Rapat ini adalah 91,67%  
*1 of 12 person Board of Directors was not present at the meeting, so the presence of the Board of Directors in the Meeting was 91.67%*
- KEHADIRAN DIREKTUR KEPATUHAN : Ibu Lydia Wulan Tumbelaka, telah hadir dalam Rapat  
*PRESENCE OF COMPLIANCE DIRECTOR Mrs. Lydia Wulan Tumbelaka, was present in the Meeting*

AGENDA 1 : **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada**  
*1<sup>st</sup> AGENDA* **tanggal 31 Desember 2013**  
*Approval of the Company's Annual Report and the Company's consolidated Financial Statements for the year ended on 31<sup>st</sup> of December 2013*

- Penjelasan agenda, lihat kepada Penjelasan Agenda dan Materi Rapat (dokumen terpisah)  
*Description of the agenda, see the Description of Agenda and Materials of the Meeting (as separate documents)*
- Kesempatan bertanya kepada pemegang saham:  
*Time to ask to shareholders:*
  - Pertanyaan *Question* Tidak ada *None*
  - Jawaban *Answer* Tidak ada *None*
- Pemungutan suara:  
*Voting*
  - Tidak setuju *do not agree* Tidak ada *None*
  - Abstain Tidak ada *None*
- Perhitungan suara *Vote Calculation* Dilakukan dengan mengangkat tangan *By raising of hand(s)*
- Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara Tidak ada perhitungan suara *No vote calculation*  
*Independent Party who did vote calculation*
- Isu lain dalam agenda Rapat ini Tidak ada issue lain dalam pembahasan agenda Rapat ini  
*Another issue in the Agenda of the Meeting* *No other issues in the discussion of the agenda of the Meeting*



3<sup>RD</sup>  
AGENDA

**lain berkenaan dengan penunjukan tersebut**

*Appointment of Public Accountant for financial year of 2014 and the resolution on its honorarium and other requirements related to the appointment*

- Penjelasan agenda, lihat kepada Penjelasan Agenda dan Materi Rapat (dokumen terpisah)  
*Description of the agenda, see the Description of Agenda and Materials of the Meeting (separate document)*
- Kesempatan bertanya kepada pemegang saham:  
*Time to ask to shareholders:*
  - Pertanyaan  
*Question* Tidak ada  
*None*
  - Jawaban  
*Answer* Tidak ada  
*None*
- Pemungutan suara:  
*Voting*
  - Tidak setuju  
*do not agree* Tidak ada  
*None*
  - Abstain Tidak ada  
*None*
- Perhitungan suara Dilakukan dengan mengangkat tangan  
*Vote Calculation* *By raising of hand(s)*
- Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara Tidak ada perhitungan suara  
*Independent Party who did vote calculation* *No vote calculation*
- Isu lain dalam agenda Rapat ini Tidak ada issue lain dalam pembahasan agenda Rapat ini  
*Another issue in this Agenda of the Meeting* *No other issues in the discussion of the agenda of the Meeting*
- Pengambilan keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah mengambil keputusan.  
*Decision making* *Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution.*
- Keputusan agenda 3 dari Rapat Lihat putusan Rapat pada dokumen terpisah  
*Decisions of the 3<sup>rd</sup> agenda of the Meeting* *See the Meeting result on a separate document*

AGENDA 4 :  
4<sup>TH</sup> AGENDA

**Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan**

*Determination on the salary/honorarium and other allowances of the members of the Board of Commissioners, Directors and Syariah Advisory Board of the Company*

- Penjelasan agenda, lihat kepada Penjelasan Agenda dan Materi Rapat (dokumen terpisah)  
*Description of the agenda, see the Description of Agenda and Materials of the Meeting (separate document)*

- Kesempatan bertanya kepada pemegang saham:  
*Time to ask to shareholders:*
  - Pertanyaan  
*Question* Tidak ada  
*None*
  - Jawaban  
*Answer* Tidak ada  
*None*
- Pemungutan suara:  
*Voting*
  - Tidak setuju  
*do not agree* Tidak ada  
*None*
  - Abstain Tidak ada  
*None*
- Perhitungan suara Dilakukan dengan mengangkat tangan  
*Vote Calculation* *By raising of hand(s)*
- Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara Tidak ada perhitungan suara  
*Independent Party who did vote calculation* *No vote calculation*
- Isu lain dalam agenda Rapat ini Tidak ada issue lain dalam pembahasan agenda Rapat ini  
*Another issue in this Agenda of the Meeting* *No other issues in the discussion of the agenda of the Meeting*
- Pengambilan keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah mengambil keputusan.  
*Decision making* *Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution.*
- Keputusan agenda 4 dari Rapat Lihat putusan Rapat pada dokumen terpisah  
*Decisions of the 4<sup>th</sup> agenda of the Meeting* *See the Meeting result on a separate document*

AGENDA 5 : **Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan**  
5<sup>TH</sup> AGENDA *Approval of the amendment of Articles of Association of the Company*

- Penjelasan agenda, lihat kepada Penjelasan Agenda dan Materi Rapat (dokumen terpisah)  
*Description of the agenda, see the Description of Agenda and Materials of the Meeting (separate document)*
- Kesempatan bertanya kepada pemegang saham:  
*Time to ask to shareholders:*
  - Pertanyaan  
*Question* Tidak ada  
*None*
  - Jawaban  
*Answer* Tidak ada  
*None*
- Pemungutan suara:

### *Voting*

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak setuju<br/><i>do not agree</i></li><li>- Abstain</li></ul>  | <p>Tidak ada<br/><i>None</i></p> <p>0,05% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat<br/><i>0.05% of the votes present at the Meeting</i></p> <p>Dilakukan dengan mengangkat tangan<br/><i>By raising of hand(s)</i></p> <p>Notaris, dan Biro Administrasi Efek<br/><i>Notary and Share Administration Bureau</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Perhitungan suara<br/><i>Vote Calculation</i></li></ul>   | <p>Dilakukan dengan mengangkat tangan<br/><i>By raising of hand(s)</i></p> <p>Notaris, dan Biro Administrasi Efek<br/><i>Notary and Share Administration Bureau</i></p>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara<br/><i>Independent Party who did vote calculation</i></li></ul> | <p>Notaris, dan Biro Administrasi Efek<br/><i>Notary and Share Administration Bureau</i></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Isu lain dalam agenda Rapat ini<br/><i>Another issue in this Agenda of the Meeting</i></li></ul>                  | <p>Tidak ada issue lain dalam pembahasan agenda Rapat ini<br/><i>No other issue in the discussion of the agenda of the Meeting</i></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengambilan Keputusan<br/><i>Decision making</i></li></ul>  | <p>Rapat dengan suara terbanyak (99,95% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat) telah mengambil keputusan.<br/><i>Meetings with majority votes (99.95% of the votes present in the Meeting) has taken a resolution</i></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Keputusan agenda 5 dari Rapat<br/><i>Decisions of the 5<sup>th</sup> agenda of the Meeting</i></li></ul>          | <p>Lihat putusan Rapat pada dokumen terpisah<br/><i>See the Meeting result on a separate document</i></p>   |

## AGENDA 6 : **Perubahan susunan Pengurus Perseroan**

### 6<sup>TH</sup> AGENDA

#### *Change of members of the Boards of the Company*

- Penjelasan agenda, lihat kepada Penjelasan Agenda dan Materi Rapat (dokumen terpisah)  
*Description of the agenda, see the Description of Agenda and Materials of the Meeting (separate document)*
- Kesempatan bertanya kepada pemegang saham:  
*Time to ask to shareholders:*
  - Pertanyaan  
*Question*
  - Jawaban  
*Answer*
- Pemungutan suara:  
*Voting*
  - Tidak setuju  
*do not agree*
  - Abstain
- Perhitungan suara

Tidak ada  
*None*

Tidak ada  
*None*

Tidak ada  
*None*

0,05% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat  
*0.05% of the votes present at the Meeting*

Dilakukan dengan mengangkat tangan

- *Vote Calculation*  
Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara  
*Independent Party who did vote calculation*
- Isu lain dalam agenda Rapat ini  
*Another issue in this Agenda of the Meeting*
- Pengambilan Keputusan  
*Decision making*
- Keputusan agenda 6 dari Rapat  
*Decisions of the 6<sup>th</sup> agenda of the Meeting*

*By raising of hand(s)*  
Notaris, dan Biro Administrasi Efek  
*Notary and Share Administration Bureau*

Tidak ada issue lain dalam pembahasan agenda Rapat ini  
*No other issue in the discussion of the agenda of the Meeting*  
Rapat dengan suara terbanyak (99,95% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat) telah mengambil keputusan.  
*Meeting with majority votes (99.95% of the votes present in the Meeting) has taken a resolution*  
Lihat putusan Rapat pada dokumen terpisah  
*See the Meeting result on a separate document*

AGENDA 7 : **Lain-lain:**  
*7<sup>TH</sup> AGENDA* *Others:*

- Laporan Penunjukan anggota Direksi Perseroan sebagai Direktur Independen.**  
*Report on the appointment of Independent Director among the member of Board of Director of the Company*
  - Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap.**  
*The accountability report of the fund utilization of the result of Limited Public Offering of Continuous Bond I of Bank CIMB Niaga Phase II Year 2013 with Fixed Interest Rate*
- Penjelasan agenda, lihat kepada Penjelasan Agenda dan Materi Rapat (dokumen terpisah)  
*Description of the agenda, see the Description of Agenda and Materials of the Meeting (separate document)*
  - Kesempatan bertanya kepada pemegang saham:  
*Time to ask to shareholders:*
    - *Pertanyaan*  
*Question* Tidak ada, karena hanya bersifat laporan  
*None, because only reporting*
    - *Jawaban*  
*Answer* Tidak ada, karena hanya bersifat laporan  
*None, because only reporting*
  - Pemungutan suara:  
*Voting*
    - Tidak setuju  
*do not agree* Tidak ada, karena hanya bersifat laporan  
*None, because only reporting*
    - Abstain Tidak ada, karena hanya bersifat laporan  
*None, because only reporting*
  - Perhitungan suara Tidak ada, karena hanya bersifat laporan



- *Vote Calculation*  
Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara  
*Independent Party who did vote calculation*
- Isu lain dalam agenda Rapat ini  
*Another issue in this Agenda of the Meeting*
- Pengambilan Keputusan  
*Decision making*
- Keputusan agenda 7 dari Rapat  
*Decisions of the 7<sup>th</sup> agenda of the Meeting*

*None, because only reporting*  
Tidak ada, karena hanya bersifat laporan  
*None, because only reporting*

Tidak ada issue lain dalam pembahasan agenda Rapat ini  
*No other issue in the discussion of the agenda of the Meeting*

Tidak ada, karena hanya bersifat laporan  
*None, because only reporting*

Tidak ada keputusan, karena hanya bersifat laporan  
*No resolution, because only reporting*