



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 Jumat tanggal **10 April 2015**. Panggilan Rapat akan dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia serta pada laman (*website*) Perseroan, dan laman (*website*) Bursa Efek Indonesia pada tanggal **12 Maret 2015**.

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 2015** pukul 16.00 WIB, atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal **11 Maret 2015** dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, bahwa 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 sedikitnya 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.

Pemberitahuan 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, 25 Februari 2015
Direksi Perseroan