

PETUNJUK PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN”)
JAKARTA, SENIN, 15 APRIL 2019****GUIDELINE ON E-VOTING’S PROCEDURE****THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“MEETING”)
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“COMPANY”)
JAKARTA, MONDAY, APRIL 15TH, 2019**

Guna memenuhi praktik Tata Kelola Yang Baik, pemungutan suara dalam Rapat akan dilakukan secara tertutup melalui, mekanisme elektronik (E-VOTING), dan individual oleh masing-masing Pemegang Saham.

1 PROSEDUR PENDAFTARAN

- i. Pemegang Saham atau kuasanya akan mendapatkan Kartu Suara saat proses registrasi kehadiran;
- ii. Kartu Suara terdapat 2 (dua) bagian, yaitu:
 - **bagian atas**, terdapat Kode QR (*Quick Response*) untuk akses dan “log in” ke alamat *website* Bima Registra; dan
 - **bagian bawah**, terdapat Kode QR (*Quick Response*) untuk pemungutan suara.

2 PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA DALAM RAPAT DILAKUKAN DENGAN 2 (DUA) CARA, YAITU:

- i. Menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *mobile device* lainnya (*tablet, ipad, dan lain-lain*);
- ii. Menggunakan Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan.

In order to comply with Good Corporate Governance practices in the Meeting, the voting will be conducted in a closed, through electronic (E-VOTING), and individual mechanism by each Shareholders.

1. REGISTRATION PROCEDURE

- i. *Shareholders or their proxies will obtain a Ballot on the attendance registration process;*
- ii. *The Ballot contains 2 (two) parts, namely:*
 - ***on the top***, *there is a QR (Quick Response) Code to access and “log in” to website address of Bima Registra; and*
 - ***on the bottom***, *there is QR (Quick Response) Code for voting purposes.*

2. VOTING PROCEDURES IN THE MEETING MAY BE CONDUCTED WITH 2 (TWO) METHODS, NAMELY:


- i. ***Using Smartphone or other mobile devices*** (*tablet, ipad, and others*);
- ii. ***Using Touch Screen Monitor*** *provided by the Company.*

2.i. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA MENGGUNAKAN TELEPON CERDAS (SMARTPHONE) ATAU MOBILE DEVICE LAINNYA (TABLET, IPAD, DAN LAIN LAIN)

Setelah Notaris mempersilahkan Pemegang Saham atau kuasanya untuk memberikan suaranya (pada sesi pemungutan suara), Pemegang Saham atau kuasanya dipersilahkan untuk "log in" ke alamat *website* Bima Registra dengan proses sebagai berikut:

Bagi Pengguna Android

Disarankan agar menggunakan Mozilla Firefox sebagai Internet Browser;


- i. Pertama-tama, silahkan akses ke aplikasi Mozilla Firefox pada *mobile device* masing-masing;
- ii. Ketik secara manual alamat website sebagai berikut <http://bit.ly/bnga2>;
- iii. Pilih "**Kustodian**" untuk kuasa dari Bank Kustodian, atau "**Perorangan**" untuk Pemegang Saham Pribadi atau penerima kuasanya;
- iv. Kemudian Pemegang Saham atau kuasanya akan masuk ke halaman *Login Form*.
 - a. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang menggunakan aplikasi Mozilla Firefox, dapat melakukan *scanning* Kode QR (*Quick Response*) dengan cara tekan tombol "**Avatar**" () , lalu scan Kode QR (*Quick Response*) pada bagian bawah Kartu Suara; atau
 - b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang menggunakan aplikasi Internet Browser lainnya (selain Mozilla Firefox), *Log in* dapat dilakukan dengan menetik secara manual Kode Pemegang Saham yang tertera di bawah Kode QR (*Quick Response*).

2.i. VOTING PROCEDURE THROUGH SMARTPHONE OR OTHER MOBILE DEVICES (TABLET, IPAD, AND OTHERS)

After the Notary invites the Shareholders or their proxies to vote (in the voting section), the Shareholders or their proxies are welcome to "log in" to Bima Registra website address with the following process:

For Android Users

Are suggested to use Mozilla Firefox as the Internet Browser;

- i. *Firstly, please access to the Mozilla Firefox application on each mobile device;*
- ii. *Type manually this following website address: <http://bit.ly/bnga2>;*
- iii. *Choose "Custodian" for proxies of Bank Custody, or "Individual" for Individual Shareholders or their proxies;*
- iv. *Subsequently the Shareholders or its proxies will enter the Login Form page.*
 - a. *For Shareholders or their proxies who use Mozilla Firefox application, are able to scan the QR (Quick Response) Code by pressing the "Avatar" () button, then scan the QR (Quick Response) Code on the bottom part of the Ballot, or*
 - b. *For Shareholders or their proxies who use other Internet Browser application (other than Mozilla Firefox), may Log in by manually type the Shareholders Code as contained below the QR (Quick Response) Code.*

Selanjutnya, silahkan untuk memberikan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Jika suara yang akan diberikan terhadap seluruh Agenda termasuk terhadap seluruh calon anggota maupun anggota Pengurus yang diusulkan dalam Rapat adalah “**sama**” (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO), maka:

- Tekan “SEMUA”;
- Pilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
- Jika Pemegang Saham atau kuasanya telah selesai memberikan suara, dimohon agar menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas.

b. Jika suara yang akan diberikan terhadap masing-masing Agenda termasuk dan/atau terhadap masing-masing calon anggota maupun masing-masing anggota Pengurus yang diusulkan dalam Rapat adalah “**berbeda-beda**”, maka:

- Tekan “MASING-MASING”;
- Pada layar akan muncul masing-masing Agenda termasuk masing-masing calon anggota maupun masing-masing anggota Pengurus yang diusulkan dalam Rapat, lalu pilih salah satu suara yang akan diberikan (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
- Setelah selesai memberikan suaranya, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon agar menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas.

Further, please vote with the following provisions:

a. *If the votes to be given for the whole Agendas including for all candidate members or members of Management proposed on the Meeting are “**the same**” (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN), then:*


- *Tap “ALL AGENDA”;*
- *Choose one of the votes (AGREE, or DO NOT AGREE or ABSTAIN) according to the vote to be given;*
- *If the Shareholders or their proxies have finished the voting, please return the scanned Ballot to the Officer.*

b. *If the votes given for each Agenda including and/or for each candidate member or each member of Management proposed on the Meeting are “**different**”, then:*

- *Press “EACH AGENDA”;*
- *On the touch screen monitor will appear each Agenda including each candidate member or each member of Management proposed on the Meeting, then select one vote (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN) according to the vote to be given;*
- *Upon the completion of the voting, the Shareholders or their proxies are requested to return the scanned Ballot to the Officer.*

Bagi Pengguna iOS

Disarankan agar menggunakan aplikasi Safari sebagai Internet Browser;


- i. Pertama-tama, pengguna iOS dapat langsung melakukan scan Kode QR (*Quick Response*) melalui aplikasi *Camera*;
- ii. Setelah scan Kode QR (*Quick Response*) dilakukan, *mobile device* akan secara otomatis terhubung dengan alamat website Bima Registra; Website Bima Registra juga dapat dilakukan dengan ketik secara manual alamat website ini: <http://bit.ly/bnga2>;
- iii. Pilih "**Kustodian**" untuk kuasa dari Bank Kustodian, atau "**Perorangan**" untuk Pemegang Saham Pribadi atau penerima kuasanya;
- iv. Kemudian masuk kedalam halaman *Login Form*;
 - a. Silahkan *scanning* Kode QR (*Quick Response*) dengan cara tekan tombol "**Gerigi**" () lalu scan Kode QR (*Quick Response*) pada bagian bawah Kartu Suara dengan memilih "Ambil Foto" kemudian pilih "Gunakan Foto"; atau
 - b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang menggunakan aplikasi Internet Browser lainnya (selain Mozilla Firefox), *Log in* dapat dilakukan dengan menetik secara manual Kode Pemegang Saham yang tertera di bawah Kode QR (*Quick Response*).

Selanjutnya, silahkan untuk memberikan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika suara yang akan diberikan terhadap seluruh Agenda termasuk terhadap seluruh calon anggota

For iOS Users

Are suggested to use Mozilla Firefox as the Internet Browser;

- i. *Firstly, iOS users may directly scan the QR (Quick Response) Code through Camera application;*
- ii. *After the QR (Quick Response) Code is scanned, the mobile device will be automatically connected to Bima Registra email address; Bima Registra website address may also be accessed by manually type this following website address: <http://bit.ly/bnga2>;*
- iii. *Choose "**Custodian**" for proxies of Bank Custody, or "**Individual**" for Individual Shareholders or their proxies;*
- iv. *Then the Shareholders or its proxies will enter the Login Form page;*
 - a. *Please scan the QR (Quick Response) Code by pressing the "**Gear (Gerigi)**" () button, then scan the QR (Quick Response) Code on the bottom part of the Ballot by choosing "Take Photo or Video", then choose "Use Photo"; or*
 - b. *For Shareholders or their proxies who use other Internet Browser application (other than Mozilla Firefox), may Log in by manually type the Shareholders Code as contained below the QR (Quick Response) Code.*

Further, please vote with the following provisions:

- a. *If the votes to be given for the whole Agenda including and/or all candidate members or members of*

maupun anggota Pengurus yang diusulkan dalam Rapat adalah "**sama**" (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO), maka:

- Tekan "SEMUA";
- Pilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
- Jika Pemegang Saham atau kuasanya telah selesai memberikan suara, dimohon agar menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas.

b. Jika suara yang akan diberikan terhadap masing-masing Agenda termasuk dan/atau terhadap masing-masing calon anggota maupun masing-masing anggota Pengurus yang diusulkan dalam Rapat adalah "**berbeda-beda**", maka:

- Tekan "MASING-MASING";
- Pada layar akan muncul masing-masing Agenda termasuk masing-masing calon anggota maupun masing-masing anggota Pengurus yang diusulkan dalam Rapat, lalu pilih salah satu suara yang akan diberikan (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
- Setelah selesai memberikan suaranya, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon agar menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas.

2.ii. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA MELALUI MONITOR LAYAR SENTUH

i. Setelah Notaris mempersilahkan Pemegang Saham atau kuasanya untuk memberikan suaranya (pada sesi pemungutan suara), Pemegang

*Management proposed on the Meeting are "**the same**" (AGREE, or DO NOT AGREE or ABSTAIN), then:*

- *Tap "ALL AGENDA";*
- *Choose one of the votes (AGREE, or DO NOT AGREE or ABSTAIN) according to the vote to be given;*
- *If the Shareholders or their proxies have finished the voting, will be requested to return the scanned Ballot to the Officer.*

*b. If the votes given for each Agenda including and/or for each candidate member or each member of the Management proposed on the Meeting of Management are "**different**", then:*

- *Press "EACH AGENDA";*
- *On the touch screen monitor will appear each Agenda including and/or each candidate member or each member of Management proposed on the Meeting, then select one vote (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN) according to the vote to be given;*
- *Upon the completion of the voting, the Shareholders or their proxies are requested to return the scanned Ballot to the Officer.*

2.ii. VOTING PROCEDURE THROUGH TOUCH SCREEN MONITOR

i. After the Notary invites the Shareholders or their proxies to vote (in the voting session), the Shareholders or their proxies are

Saham atau kuasanya dipersilahkan secara bergiliran dan tertib menuju layar sentuh yang telah disediakan dengan membawa kartu suara yang telah dibagikan pada saat pendaftaran;

- ii. Bagi kuasa Pemegang Saham dari Bank Kustodian, mohon untuk menuju monitor layar sentuh khusus untuk “Kustodian” Sedangkan bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham perorangan/badan hukum lainnya mohon untuk menuju monitor layar sentuh khusus untuk “Perorangan”.
- iii. Pemegang Saham atau kuasanya dipersilahkan memindai Kode QR (*Quick Response*) bagian bawah dari Kartu Suara dengan alat pemindai yang telah disediakan di samping/bawah layar monitor sentuh;
- iv. Pada monitor layar sentuh akan tampil nama dan alamat Pemegang Saham yang wajib diperiksa lebih lanjut kebenarannya oleh Pemegang Saham atau kuasanya;
- v. Jika data sudah benar, Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan suara (SETUJU, TIDAK SETUJU, atau BLANKO):
 - Jika suara yang akan diberikan terhadap seluruh Agenda termasuk terhadap seluruh calon anggota maupun anggota Pengurus yang diusulkan dalam Rapat adalah “**sama**” (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO), maka:
 - Tekan “SEMUA”;
 - Pilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
 - Jika Pemegang Saham atau kuasanya telah selesai

welcome to take turn in orderly manner to line up toward the touch screen monitor as provided, by bring along the ballot received during the registration;

- ii. For the proxies of Shareholders from Bank Custody, please line up toward the touch screen monitor especially for “Custody”. While for individual/other legal entity Shareholders or their proxies, please line up toward the touch screen monitor especially for “Individual”.
- iii. *The Shareholders or their proxies may scan the bottom part of the QR (Quick Response) Code of the Ballot with the scanning device provided beside or below the touch screen monitor;*
- iv. *On the touch screen monitor, the name and address of the Shareholder will appear, which shall be further validated by the Shareholders or their proxies;*
- v. *If the data is correct, the Shareholders or their proxies may vote (AGREE, NOT AGREE, or ABSTAIN):*
 - *If the votes to be given for the whole Agendas including for all candidate members or all members of Management proposed on the Meeting are “the same” (AGREE, or DO NOT AGREE or ABSTAIN), then:*
 - *Tap “ALL AGENDA”;*
 - *Choose one of the votes (AGREE, or DO NOT AGREE or ABSTAIN) according to the vote to be given;*
 - *If the Shareholders or their proxies have finished the*

memberikan suara, dimohon agar menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas.

- Jika suara yang akan diberikan terhadap masing-masing Agenda dan/atau terhadap masing-masing calon anggota maupun masing-masing anggota Pengurus yang diusulkan dalam Rapat adalah "**berbeda-beda**", maka:
 - Tekan "MASING-MASING";
 - Pada layar akan muncul masing-masing Agenda termasuk masing-masing calon anggota maupun masing-masing anggota Pengurus yang diusulkan dalam Rapat, lalu pilih salah satu suara yang akan diberikan (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
 - Setelah selesai memberikan suaranya, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon agar menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas.

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang telah memberikan suara dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.

3. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara atau meninggalkan ruangan Rapat sebelum dan/atau pada saat pemungutan suara, dianggap TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANKO;
4. Suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak;

Jakarta, 15 Maret 2019

voting, will be requested to return the scanned Ballot to the Officer.

- *If the votes given to each Agenda and/or to each candidate member or each member of Management proposed on the Meeting are "**different**", then:*

- *Press "EACH AGENDA";*
- *On the touch screen monitor will appear each Agenda including each candidate member or each member of Management proposed on the Meeting, then select one vote which will be given (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN) according to the vote to be given;*
- *Upon the completion of the voting, the Shareholders or their proxies are requested to give back the scanned Ballot to the Officer.*

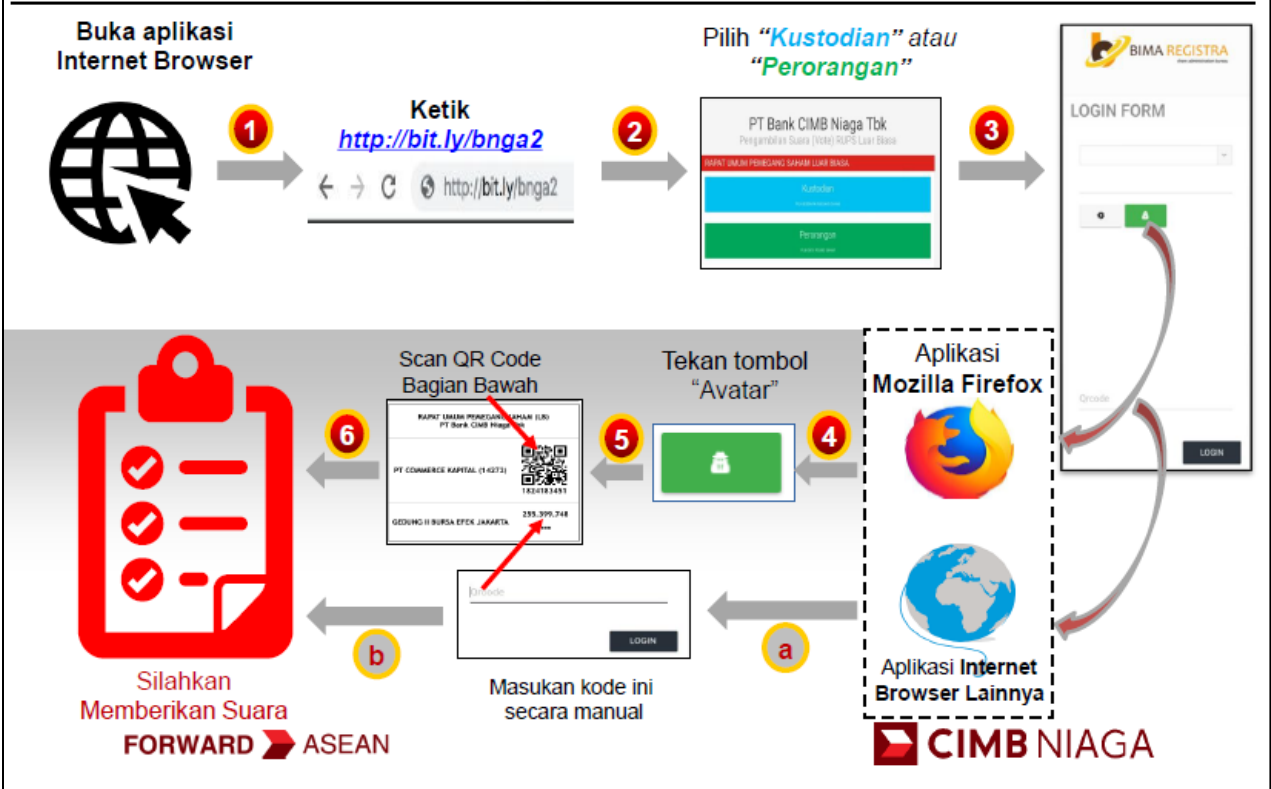
The Shareholders or their proxies who has voted by using the touch screen monitor may return to their seat.

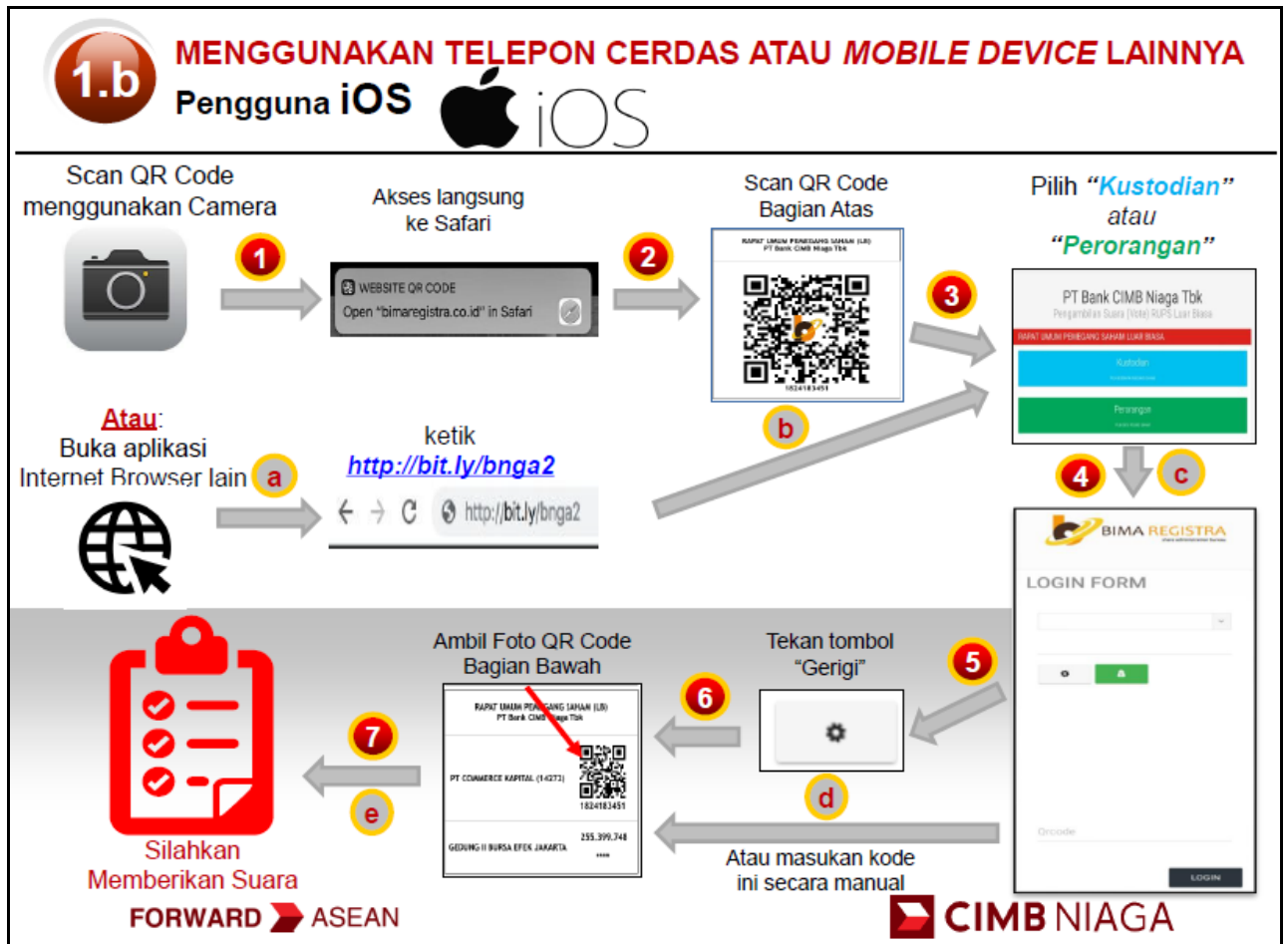
4. *The Shareholders or their proxies who do not vote or leave the Meeting room before and/or at the time of the vote, is regarded as NOT DETERMINING THE CHOICE, and the voting rights will be counted as ABSTAIN/BLANK votes;*

5. *The abstain/blank vote is considered to be the same vote as the majority votes;*

Jakarta, March 15th, 2019

1.a MENGGUNAKAN TELEPON CERDAS ATAU MOBILE DEVICE LAINNYA
Pengguna Android 





2 MENGGUNAKAN MONITOR LAYAR SENTUH



FORWARD  Together

1. Menuju Monitor Layar Sentuh.
(*tidak perlu memindai kode QR bagian atas*)
 - Monitor khusus untuk Kustodian
 - Monitor khusus Perorangan untuk pemegang saham perorangan/Badan Hukum,
2. Langsung memindai (*scanning*) Kode QR bagian bawah
3. Periksa kebenaran data (nama, alamat, jumlah saham)
4. Silahkan memberikan suara.



 **CIMBNIAGA**
Syariah

 **CIMB NIAGA**