

PENJELASAN TAMBAHAN ATAS AGENDA KE EMPAT DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)

ADDITIONAL EXPLANATIONS OF THE FOURTH AGENDA FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“THE MEETING”)

PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN” / ” *THE COMPANY*”)

<p>Terkait penjelasan sebelumnya atas agenda Rapat yang telah ditayangkan dalam laman (<i>website</i>) Perseroan pada tanggal 12 Maret 2015, dengan ini kami sampaikan tambahan informasi khususnya terhadap Agenda ke Empat dari Rapat.</p>	<p><i>According to the details of the agenda of the Meeting which has been uploaded in website of the Company on March 12th, 2015, we hereby convey additional information particulary related to the fourth Agenda of the Meeting.</i></p>
<p>Berhubung suatu dan lain hal, CIMB Group Sdn Bhd selaku pemegang saham pengendali Perseroan melalui suratnya tertanggal 30 Maret 2015 yang diterima Perseroan tanggal 31 Maret 2015 menyampaikan pemberitahuan penundaan atas pencalonan Bapak Pandji Pratama Djajanegara dan Bapak Sukarman Omar keduanya sebagai calon Direktur Perseroan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Dengan demikian yang akan diajukan dan dimintakan persetujuan pada Rapat tanggal 10 April 2015 adalah hanya pengangkatan Bapak Tigor M. Siahaan sebagai Presiden Direktur Perseroan menggantikan Bapak Arwin Rasyid yang mengundurkan diri efektif setelah penutupan Rapat.</p>	<p><i>Due to unforeseen circumstances, CIMB Group Sdn Bhd as Company’s controlling shareholder through Its letter dated March 30th, 2015 which has been received by the Company on March 31st, 2015, has decided to defer the nomination of Mr. Pandji Pratama Djajanegara and Mr. Sukarman Omar both of them as the candidate of Company’s Directors until to be determined accordingly. Therefore the matter that will be submitted for approval at the Meeting on April 10th, 2015 is merely the appointment of Mr. Tigor M. Siahaan as President Director of the Company to replace Mr. Arwin Rasyid which resignation shall be effective after the closing of the Meeting.</i></p>
<p>Jakarta, 2 April 2015 Direksi Perseroan</p>	<p><i>Jakarta, April 2nd, 2015</i> <i>Board of Directors of the Company</i></p>