

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

LAPORAN KE REGULATOR
REPORT TO REGULATOR

: 17 Februari 2015
17 February 2015

Laporan tentang akan diadakannya Rapat termasuk tempat, waktu dan agenda Rapat
Reports regarding the information in the Meetings that will be held including the venue, time and agenda of the Meeting

PEMBERITAHUAN DI KORAN
ANNOUNCEMENT IN NEWSPAPER

: 25 Februari 2015
25 February 2015

Pemberitahuan kepada pemegang saham tentang:
The notification to shareholders regarding:

- Akan diadakannya Rapat dan pemanggilan Rapat,
Will the invented and the invited the Meetings
- 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 1/20 saham untuk mengusulkan agenda Rapat.
Disclosure to shareholders either individually or jointly own at least 1/20 shares to propose of agenda of the Meeting

TANGGAL PENCATATAN PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT
RECORDING DATE OF SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING

: 11 Maret 2015
11 March 2015

PANGGILAN DI KORAN
INVITATION IN NEWSPAPER

: 12 Maret 2015 (**28 hari sebelum Rapat**)
12 March 2015 (28 days before the Meeting)

Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham dengan mengungkapkan:
The Meeting invitation to shareholders which disclose:

- Waktu, tempat, dan agenda Rapat
Time, venue, and agenda of the Meeting
- Penjelasan Agenda
Details of Agenda
- Ketentuan umum mengenai persyaratan kehadiran dalam Rapat
General rules regarding attendance requirements in the Meeting

TATA TERTIB RAPAT <i>RULES OF CONDUCT OF THE MEETING</i>	: Diungkapkan pada laman Perseroan bersamaan dengan tanggal panggilan di koran yaitu tanggal 12 Maret 2015 <i>Up loaded by the Company in the Company's Website at the same date with the invitation of the Meeting in the newspaper, on the 12th of March, 2015</i>
MATERI/BAHAN RAPAT <i>MATERIAL OF THE MEETING</i>	: - Laporan Tahunan 2014 <i>Annual Report 2014</i> - Daftar Riwayat Hidup calon Presiden Direktur baru <i>Curriculum vitae of the candidate of the new President Director</i> - Penjelasan Agenda Rapat <i>Details of Agenda</i>
TEMPAT RAPAT <i>PLACE OF THE MEETING</i>	: Financial Hall, Graha CIMB Niaga 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta - 12190
KORUM KEHADIRAN <i>ATTENDANCE QUORUM</i>	: Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang mewakili sejumlah 24.617.687.454 saham atau 97,96% dari sejumlah 25.131.606.843 saham yang telah dikeluarkan Perseroan <i>Meetings was attended by the shareholders and or the authorized which representing in total 24,617,687,454 shares or 97.96% from total of 25,131,606,843 shares issued by the Company</i>
PIMPINAN RAPAT <i>CHAIRMAN OF THE MEETING</i>	: Bapak Dato' Sri Nazir Razak, , selaku Presiden Komisaris sebagai Pimpinan Rapat <i>Mr. Dato' Sri Nazir Razak,, a President Commissioner as Chairman of the Meeting</i>
KEHADIRAN PRESIDEN KOMISARIS <i>ATTENDANCE OF PRESIDENT COMMISSIONER</i>	: Bapak Dato' Sri Nazir Razak telah hadir dalam Rapat <i>Mr. Dato' Sri Nazir Razak was present in the Meeting</i>
KEHADIRAN KOMISARIS INDEPENDEN <i>ATTENDANCE 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>ATTENDANCE OF CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE</i>	: Bapak Roy Edu Tirtadji, selaku Ketua Komite Audit hadir dalam Rapat <i>Mr. Roy Edu Tirtadji, as a Chairman of Audite Committee was present in the Meeting</i>

- KEHADIRAN KETUA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**
ATTENDANCE OF CHAIRMAN OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE : Bapak Pri Notowidigdo, selaku Komite Nominasi dan Remunerasi hadir dalam Rapat
Mr. Pri Notowidigdo, as a Chairman of Nomination and Remuneration was present in the Meeting
- KEHADIRAN KETUA KOMITE PEMANTAU RISIKO**
ATTENDANCE OF CHAIRMAN OF RISK MONITORING COMMITTEE : Bapak Zulkifli M. Ali, selaku Ketua Pemantau Risiko hadir dalam Rapat
Mr. Zulkifli M. Ali, as a Chairman of Risk Monitoring Committee was present in the Meeting
- KEHADIRAN PRESIDEN DIREKTUR**
ATTENDANCE OF PRESIDNET DIRECTOR : Bapak Arwin Rasyid, selaku Presiden Direktur hadir dalam Rapat
Mr. Arwin Rasyid, as a President Director was present in the Meeting
- KEHADIRAN DIREKTUR INDEPENDEN**
ATTENDANCE OF INDEPENDENT DIRECTOR : 1 dari 12 orang Direksi Perseroan tidak hadir dalam Rapat, sehingga kehadiran Direksi dalam Rapat ini adalah 91,67%
1 of 12 person Board of Directors is not present at the meeting, so the attendance of the Board of Directors in the Meeting is 91.67%
- KEHADIRAN DIREKTUR KEPATUHAN**
ATTENDANCE OF COMPLIANCE DIRECTOR : Ibu Lydia Wulan Tumbelaka, selaku Direktur Kepatuhan hadir dalam Rapat
Mrs. Lydia Wulan Tumbelaka, as a Compliance Director was present in the Meeting
- KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK PERIHAL KEPUTUSAN RAPAT**
DISCLOSURE OF THE MEETING : Keterbukaan informasi kepada publik perihal hasil Rapat dilakukan melalui :
(i) Laman Perseroan pada tanggal yang sama dengan Rapat pada tanggal 10 April 2015
Termasuk informasi pokok-pokok keputusan Rapat dalam bentuk video (link <http://youtu.be/ltMopwWvZF8>);
(ii) Koran/media yaitu pada tanggal 13 April 2015 (satu hari kerja setelah Rapat)
The disclosure to the public on the result of the Meeting has been published through :
(i) the Company's website on the date of the Meeting on 12 April 2015, including the information of the summary result of the Meeting in video through <http://youtu.be/ltMopwWvZF8> ;
(ii) the newspaper on 13 April 2015 (next working day after the Meeting)

KEPATUHAN TERHADAP PEMBAHASAN MASING-MASING AGENDA RAPAT
COMPLIANCE WITH EACH DISCUSSION OF AGENDA OF THE MEETING

AGENDA 1 : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
1st AGENDA pada tanggal 31 Desember 2014
Approval of the Company's Annual Report and the Company's consolidated Financial Statements for the year ended on 31st of December 2014

- 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 Ada 3 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
There were 3 shareholders who asked the questions
- Pemungutan suara:
Voting
 - Tidak setuju
Disagree Tidak ada
None
 - Blanko
Abstain Tidak ada
None
- Perhitungan suara
Calculation vote Dilakukan dengan mengangkat tangan
Performed by raised hands
- Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara
Independent Party who did calculation vote Notaris yang melakukan perhitungan suara
Notary who did the calculation vote
- Isu lain dalam agenda Rapat ini
Another issue in this Agenda of the Meeting Tidak ada isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini
No other issue in the discussion of the agenda of the Meeting
- Pengambilan keputusan
Decision making Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah mengambil keputusan.
Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution.
- Keputusan agenda 1 dari Rapat
resolution of the 1st agenda of the Meeting Lihat Keputusan Rapat pada Resume Berita Acara Rapat yang disajikan dalam dokumen terpisah
See the Meeting result stated on the Summary of Minutes of Meeting provided in separate document

AGENDA 2 : **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**
2nd AGENDA : ***Determination on the use of the Company's profit for financial year ended on 31st of December 2014***

- 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 Ada pertanyaan dari seorang pemegang saham
There was a question asked by a shareholder
- Pemungutan suara:
Voting
 - Tidak setuju
disagree Tidak ada
None
 - Blanko
Abstain Tidak ada
None
- Perhitungan suara
Calculation vote Dilakukan dengan mengangkat tangan
Performed by raised hands
- Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara
Independent Party who did calculation vote Notaris yang melakukan perhitungan suara
Notary who did the calculation vote
- Isu lain dalam agenda Rapat ini
Another issue in this Agenda of the Meeting Tidak ada isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini
No other issue in the discussion of the agenda of the Meeting
- Pengambilan keputusan
Decision making Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah mengambil keputusan.
Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution.
- Keputusan agenda 2 dari Rapat
Decisions of the 2nd agenda of the Meeting Lihat Keputusan Rapat pada Resume Berita Acara Rapat yang disajikan dalam dokumen terpisah
See the Meeting result stated on the Summary of Minutes of Meeting provided in separate document

AGENDA 3 : Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut

3RD AGENDA

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
- Pemungutan suara:
Voting
 - Tidak setuju
disagree Tidak ada
None
 - Blanko
Abstain Tidak ada
None
- Perhitungan suara
Calculation vote Dilakukan dengan mengangkat tangan
Performed by raised hands
- Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara
Independent Party who did calculation vote Notaris yang melakukan perhitungan suara
Notary who did the calculation vote
- Isu lain dalam agenda Rapat ini
Another issue in this Agenda of the Meeting Tidak ada isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini
No other issue in the discussion of the agenda of the Meeting
- Pengambilan keputusan
Decision making Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah mengambil keputusan.
Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution.
- Keputusan agenda 3 dari Rapat
Decisions of the 3rd agenda of the Meeting Lihat Keputusan Rapat pada Resume Berita Acara Rapat yang disajikan dalam dokumen terpisah
See the Meeting result stated on the Summary of Minutes of Meeting provided in separate document

AGENDA 4 : Perubahan susunan Pengurus Perseroan
4TH AGENDA *Change of member of the Company's Board of Directors*

- 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 Ada 2 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
There were 2 shareholders who asked the questions

Atas pengunduran diri Bapak Arwin Rasyid:
Resignation of Mr. Arwin Rasyid:

- Pemungutan suara :
Voting:
 - Tidak setuju
disagree 179.499 saham (0,0007% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat)
179.499 shares (0,0007% of the votes present at the Meeting)
 - Blanko
Abstain 10.000 saham
10.000 shares
- Perhitungan suara
Calculation vote Dilakukan dengan kertas **tertutup per individu**
Performed in ballot paper individually
- Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara
Independent Party who did calculation vote Notaris, dan Biro Administrasi Efek
Notary and Share Administration Bureau
- Pengambilan keputusan
Decision making Rapat dengan suara terbanyak (99,9993% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat) telah mengambil keputusan.
Meetings with majority votes (99.9993% of the total numbers of shares with voting rights attend at the Meeting) has taken a resolution

Atas pengangkatan Bapak Tigor M Siahaan (Presiden Direktur baru):
Appointment of Mr. Tigor M Siahaan (new President Director)

- Pemungutan suara:
Voting:
 - Tidak setuju
disagree 179.499 saham (0,0007% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat)
179.499 shares (0,0007% of the votes present at the Meeting)
 - Blanko
Abstain 20.500 saham
20.500 shares
- Perhitungan suara
Calculation vote Dilakukan dengan kertas **tertutup per individu**
Performed in ballot paper individually
- Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara
Independent Party who did calculation vote Notaris, dan Biro Administrasi Efek
Notary and Share Administration Bureau

- Isu lain dalam agenda Rapat ini
Another issue in this Agenda of the Meeting
- Pengambilan keputusan
Decision making
- Keputusan agenda 4 dari Rapat
Decisions of the 4th agenda of the Meeting

Tidak ada isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini
No other issue in the discussion of the agenda of the Meeting
Rapat dengan suara terbanyak (99,9992% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat) telah mengambil keputusan.
Meetings with majority votes (99.9992% of the total numbers of shares with voting rights attend at the Meeting) has taken a resolution
Lihat Keputusan Rapat pada Resume Berita Acara Rapat yang disajikan dalam dokumen terpisah
See the Meeting result stated on the Summary of Minutes of Meeting provided in separate document

AGENDA 5 5TH 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 for the members of the Board of Commissioners, the Board of 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

- Pemungutan suara:
Voting

- Tidak setuju
disagree
- Blanko
Abstain

149.100 saham (0,0006% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat)
149.100 shares (0,0006% of the votes present at the Meeting)
Tidak ada
None

- Perhitungan suara
Calculation vote

Dilakukan dengan mengangkat tangan
Performed by raised hands

- Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara
Independent Party who did calculation vote

Notaris, dan Biro Administrasi Efek
Notary and Share Administration Bureau

- Isu lain dalam agenda Rapat ini
Another issue in this Agenda of the Meeting
- Pengambilan Keputusan
Decision making

Tidak ada isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini
No other issue in the discussion of the agenda of the Meeting
Rapat dengan suara terbanyak (99,9992% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat) telah mengambil keputusan.
Meetings with majority votes (99.9992% of the total numbers of shares with voting rights attend at the Meeting) has taken a resolution

- Keputusan agenda 5 dari Rapat
Decisions of the 5th agenda of the Meeting

Lihat Keputusan Rapat pada Resume Berita Acara Rapat yang disajikan dalam dokumen terpisah
See the Meeting result stated on the Summary of Minutes of Meeting provided in separate document

AGENDA 6 : **Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan**
6TH AGENDA ***Approval of several amendments of the Company's Articles of Association***

- 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

- Pemungutan suara:

Voting

- Tidak setuju
disagree 179.499 saham (0,0007% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat)
179.499 shares (0,0007% of the votes present at the Meeting)
- Blanko
Abstain Tidak ada
None

- Perhitungan suara

Calculation vote

Dilakukan dengan mengangkat tangan
Performed by raised hands

- Pihak Independen yang melakukan perhitungan suara

Independent Party who did calculation vote

Notaris, dan Biro Administrasi Efek
Notary and Share Administration Bureau

- Isu lain dalam agenda Rapat ini

Another issue in this Agenda of the Meeting

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

- Pengambilan Keputusan

Decision making

Rapat dengan suara terbanyak (99,9992% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat) telah mengambil keputusan.
Meetings with majority votes (99.9992% of the total numbers of shares with voting rights attend at the Meeting) has taken a resolution

- Keputusan agenda 6 dari Rapat

Decisions of the 6th agenda of the Meeting

Lihat Keputusan Rapat pada Resume Berita Acara Rapat yang disajikan dalam dokumen terpisah
See the Meeting result stated on the Summary of Minutes of Meeting provided in separate document