



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 27 Maret 2014
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Soehanna Hall - The Energy Building lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53,
SCBD Lot 11 A, Jakarta 12190

Agenda Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2014 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
7. Lain-lain:
 - Laporan penunjukan anggota Direksi Perseroan sebagai Direktur Independen;
 - Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap.

Catatan :

- a. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dan iklan panggilan ini merupakan undangan resmi;
- b. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Maret 2014 pukul 16.00 WIB. Sedangkan untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 11 Maret 2014;
- c. Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang ingin hadir dalam Rapat harap memberitahukan kepada Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**");
- d. Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas registrasi fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lain (khusus bagi pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum tersebut), Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR untuk mempermudah registrasi;
- e. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
- f. Formulir Surat Kuasa (bagi yang memerlukan) dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan bagian *Corporate Affairs & Legal/Corporate Secretary*, Graha CIMB Niaga Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, atau pada PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca Jl. Johar Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat. Penyerahan Surat Kuasa agar disertai dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain (khusus bagi pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum tersebut);
- g. Materi Rapat khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2013 telah tersedia untuk dibaca dan dapat diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan tersebut dalam butir (f) pada jam kerja sejak tanggal Panggilan ini, serta dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham;
- h. Untuk mempermudah pengaturan dan tibanya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB.

Informasi dan materi yang berkaitan dengan iklan Panggilan ini, telah tersedia juga pada laman (*website*) Perseroan (www.cimbniaga.com).

Jakarta, 12 Maret 2014
Direksi Perseroan

Ukuran : 4 kolom x 200 mm
Media : Investor Daily & Bisnis Indonesia
Tgl muat : 12 Maret 2013
file : CIMB-Panggilan RUPSLB-Mart13.INDD/D3