

No Surat	142/CA/XI/2021
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 133/CA/XI/2021, Tanggal 03 November 2021, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu : 17 Desember 2021 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 17 November 2021

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Vera Handayani sebagai Komisaris Perseroan.
2	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur Perseroan
3	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Rusly Johannes sebagai Direktur Perseroan
4	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Joni Raini sebagai Direktur Perseroan
5	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Henky Sulistyono sebagai Direktur Perseroan

Informasi Lain

Seluruh pengangkatan di atas dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan/atau Pasal 119 UUPT.

Sekaligus menerima pengunduran diri: a) David Richard Thomas dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; b) Vera Handayani dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; dan c) Tigor M. Siahaan dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan.

Penjelasan secara lebih rinci terkait mata acara Rapat dan Daftar Riwayat Hidup calon pengurus yang akan diangkat, telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) dan Aplikasi eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>)

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Susiana Tanto

Corporate Affairs Head

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga

Telepon : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com

Tanggal dan Waktu	18-11-2021 15:37
Lampiran	1. 181121 E-Paper Panggilan RUPSLB 2021.pdf
	2. 181121 OJK PS_Bukti Ikl Panggilan RUPSLB.pdf
	3. 181121 IDX_Bukti Ikl Panggilan RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank CIMB Niaga Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	142/CA/XI/2021
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	3
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 133/CA/XI/2021 , dated 03 November 2021

,the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time	:	17 December 2021	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	17 November 2021	

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Vera Handayani sebagai Komisaris Perseroan.
2	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur Perseroan
3	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Rusly Johannes sebagai Direktur Perseroan
4	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Joni Raini sebagai Direktur Perseroan
5	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Henky Sulistyو sebagai Direktur Perseroan

Other Information:

All the appointments as above with the effective term of office from the date specified in the Meeting which appoints him/her and upon obtaining OJK approval and/or fulfilled the requirements as determined in the OJK approval letter ("Effective Date") until the closing of the 4th (fourth) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the rights of GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 and/or Article 119 of the Company Law.

Simultaneously, to accept the resignation of: a) David Richard Thomas from his position as Commissioner of the Company; b) Vera Handajani from her position as Director of the Company; and c) Tigor M. Siahaan from his position as President Director of the Company.

The detailed explanation regarding the Meeting's agenda and Curriculum Vitae of the proposed candidates are available and can be downloaded in the Company's website (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) and eASY.KSEI Application (<https://easy.ksei.co.id>).

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Susiana Tanto

Corporate Affairs Head

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga

Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com

Date and Time	18-11-2021 15:37
Attachment	1. 181121 E-Paper Panggilan RUPSLB 2021.pdf
	2. 181121 OJK PS_Bukti Ikl Panggilan RUPSLB.pdf
	3. 181121 IDX_Bukti Ikl Panggilan RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Bank CIMB Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank CIMB Niaga Tbk is fully responsible for the information