

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") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 24 April 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : The Financial Hall, Graha CIMB Niaga lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan

Agenda dan Penjelasan Rapat:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;**
Memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan ayat 2.a Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, *juncto* pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2017. Mengusulkan kepada Rapat untuk: (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; (ii) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 26 Februari 2018 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"; (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengawasan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2017, sejauh tindakan kepemimpinan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
- Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;**
Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13, pasal 22 ayat 1 AD Perseroan, pasal 70 dan 71 UUPT, kepada Rapat juga akan dimintakan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2017 untuk: (i) pembagian dividen tunai; (ii) tidak melakukan penyisihan untuk cadangan mengingat jumlah cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan syarat minimum sesuai ketentuan UUPT; dan (iii) membukukan sisa laba bersih tahun buku 2017 sebagai laba yang ditahan.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;**
Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13 AD Perseroan dan pasal 68 UUPT, kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk menunjuk Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
- Pengangkatan kembali 1 (satu) anggota Direksi dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Perseroan ;**
Memperhatikan ketentuan pasal 3 dan pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014, pasal 11 ayat 3, pasal 14 ayat 2 AD Perseroan, serta pasal 94 dan pasal 111 UUPT akan diusulkan kepada Rapat untuk pengangkatan kembali David Richard Thomas selaku Komisaris Perseroan dan John Simon selaku Direktur Perseroan yang jabatannya akan berakhir pada penutupan Rapat. Pengangkatan kembali yang bersangkutan efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke empat.
- Penetapan besarnya gaji atau honorarium, tantiembonus dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;**
Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13, dan pasal 20 ayat 6 AD Perseroan, pasal 96 dan 113 UUPT akan diusulkan kepada Rapat untuk: (i) menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2018 serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2018; (ii) menyetujui jumlah tantiembonus Direksi untuk tahun buku 2017; (iii) menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan hari raya, dan tunjangan lain untuk Direksi dan masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2018 serta tantiembonus untuk masing-masing anggota Direksi tahun buku 2017, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Persetujuan atas Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan;**
Memperhatikan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, dan berkaitan dengan ditetapkannya Perseroan selaku Bank Sistemik oleh OJK, Perseroan telah menyusun Rencana Aksi untuk mengantisipasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sesuai pasal 3 POJK di atas, Rencana Aksi tersebut wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Lain-lain:**
 - Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II dan Tahap III Tahun 2017;**
Memperhatikan pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dalam Rapat akan dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II ("PUB Tahap II") dan Tahap III ("PUB Tahap III") Tahun 2017. Sesuai laporan yang telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal No.003/DIRJ/2018 tanggal 10 Januari 2018 dengan tembusan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK Pengawas Bank bahwa sampai dengan 31 Desember 2017 dana yang diperoleh dari PUB Tahap II sejumlah Rp.1.994.238.165.872 dan PUB Tahap III sejumlah Rp.1.954.571.571.109 (keduanya setelah dikurangi biaya emisi) seluruhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus.
 - Laporan realisasi pembelian kembali saham Perseroan (share buyback) dan pelaksanaan loyalty program berbasis saham dalam program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen.**
Memperhatikan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 24 Agustus 2017, POJK No.30/POJK.04/2017 dan POJK No.31/POJK.04/2015 dalam Rapat akan dilaporkan realisasi pembelian kembali saham Perseroan (share buyback), dan pelaksanaan loyalty program berbasis saham dalam program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen berupa (i) Pembagian Saham Penghargaan ("Employee Share Grant"), dan (ii) pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Karyawan dan Manajemen ("MESOP").

Penjelasan Korum Kehadiran dan Keputusan:

- Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

- Perseroan tidak mengirinkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dan Panggilan ini merupakan undangan resmi;
- Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Elek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018 pukul 16.00 WIB;
- Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya;
- Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan :
 - Membawa Surat Kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (bagian Sekretaris Perusahaan) pada jam kerja atau dapat diunduh dari situs web Perseroan;
 - 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;
 - Surat kuasa dari pemegang saham yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat;
 - Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi dan penerima kuasa harus telah diterima Perseroan melalui Biro Administrasi Efek PT Bima Registra, Graha Mir, lantai 6 2A Jl. Pemuda Raya Nomor 9, Jakarta Timur ("BAE") telp. (62 21) 29569871 fax.(62 21) 29569872 paling lambat tanggal 19 April 2018.
- Wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:
 - Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;Kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas (huruf d.i.v.) paling lambat tanggal 19 April 2018.
- Bahan Rapat termasuk penjelasan agenda Rapat selengkapnya telah tersedia pada situs web Perseroan yakni www.cimbniaga.com, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
- Para pemegang saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Panggilan ini, dan akan dibagikan juga pada saat akan memasuki ruang Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB.

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Direksi telah mempertimbangkan dengan baik tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga pemegang saham dapat hadir dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi menghimbau kepada seluruh pemegang saham Perseroan agar dapat hadir dan mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh agenda Rapat.

Jakarta, 26 Maret 2018

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan
Telp. (021) 250 5252, fax. (021) 252 6749, e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; situs web: www.cimbniaga.com