



**CIMB NIAGA**

No. 204 /FO/KP/2017

28 Agustus 2017

Kepada Yth:

**PT BURSA EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I – Lt. LL

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1**

**Perihal : Penyampaian Laporan Pokok-pokok Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2017  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Sasando, Graha CIMB Niaga, Lantai M  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah 23.683.336.462 saham atau 94,24% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Adapun hal-hal yang menjadi pokok-pokok keputusan adalah sebagaimana tertuang dalam resume Rapat yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

**Fransiska Oei**

Direktur Kepatuhan/  
Corporate Secretary

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia

Tel. (021) 250 5151 250 5252 250 5353 Fax. (021) 250 5205

Telex 60875 60876 60877 SWIFT BNIAIDJA www.cimbniaga.com