

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan 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

Agenda dan Penjelasan Rapat:

1. Persetujuan perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

- a. Menyampaikan permohonan pengunduran diri Ahmad Zulqarnain Onn dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan untuk dimintakan persetujuan Rapat efektif terhitung sejak penutupan Rapat.
- b. Mengajukan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk diangkat sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat yang mengangkatnya dan dengan memperhatikan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud ("tanggal efektif") sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-empat setelah tanggal efektif pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 119 UUPU.
- c. Mengajukan Rahardja Alimhamzah (yang saat ini telah mendapat persetujuan OJK) untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan masa jabatan efektif sejak penutupan Rapat ("efektif") sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-empat setelah efektif, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 UUPU.

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Mengajukan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk dilakukan perubahan terkait dengan:

- a. Penyesuaian jumlah bukti pendiri.
- b. Penyesuaian masa jabatan Dewan Pengawas Syariah menjadi 4 tahun (sesuai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris).
- c. Penyesuaian beberapa pasal termasuk tata cara penyelenggaraan RUPS, tugas dan wewenang serta Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dengan Peraturan OJK.
- d. Penyesuaian beberapa pasal lain yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan OJK dan aturan ASEAN Corporate Governance Scorecard.

3. Perubahan atas persetujuan pembelian kembali saham Perseroan (Share Buy Back);

Perseroan akan mengajukan perubahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 April 2017 terkait pembelian kembali saham Perseroan (*Share Buy Back*) dan pelaksanaan rencana *loyalty program* berbasis saham kepada manajemen dan karyawan, dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Pembelian kembali saham (*Share Buy Back*) tersebut tetap dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. XI.B.2. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("Peraturan No. XI.B.2").
- b. Pembelian kembali saham (*Share Buy Back*) dari pemegang saham publik sejumlah maksimum 2% dari Modal Disetor atau maksimum 503.000.000 (lima ratus tiga juta) saham untuk digunakan sebagai *loyalty program* berbasis saham kepada manajemen dan karyawan dalam Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen dalam bentuk Pembagian Saham Penghargaan (*Employee Share Grant*) dan Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan (MESOP).
- c. Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak keputusan Rapat.
- d. Perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimal Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang mana biaya itu sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu.
- e. Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen dalam bentuk Pembagian Saham Penghargaan (*Employee Share Grant*) dan Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan (MESOP) merupakan program-program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham.
- f. Program-program yang direncanakan oleh Perseroan tersebut bertujuan diantaranya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja manajemen dan karyawan, serta dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap Perseroan.
- g. Pelaksanaan program akan dilaksanakan dengan mengikuti serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.
- h. Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan Peraturan No. XI.B.2 yaitu:
 - 1) Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya; dan
 - 2) Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.

Pelaksanaan pembelian kembali saham (*Share Buy Back*) tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Hal ini karena Perseroan telah memiliki kecukupan modal (CAR) yang cukup sesuai peraturan yang berlaku.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

- a. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili:
 - untuk agenda pertama, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan
 - untuk agenda ke-dua dan ke-tiga, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui: (i) untuk agenda pertama, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat, dan (ii) untuk agenda ke-dua dan ke-tiga, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

- a. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dan Panggilan ini merupakan undangan resmi;
- b. 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 Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 pukul 16.00 WIB;
- c. 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;
- d. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan:
 - i. 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;
 - ii. 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;
 - iii. Surat kuasa dari pemegang saham yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat;
 - iv. 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 Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca Jl. Johar Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat ("BAE") telp. (62 21) 3900645, 3905920, 3140032 fax. (62 21) 3140185, 3900652 paling lambat tanggal 22 Agustus 2017.
- e. Wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:
 - i. Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - ii. Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;Kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas (huruf d.i.v.) paling lambat tanggal 22 Agustus 2017.
- f. Para pemegang saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal Panggilan ini, dan akan dibagikan juga pada saat akan memasuki ruang Rapat.
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB.

Informasi dan bahan Rapat termasuk penjelasan agenda Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan www.cimbniaga.com, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan.

Jakarta, 26 Juli 2017

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; website: www.cimbniaga.com

Ukuran : 4 kolom x 300 mm
Media : Investor Daily
Tgl. Muat : 26 Juli 2017
File : D15