

4 Juli 2017

Kepada Yth:

Direksi**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai LL

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190**U.p. : Direktur Penilaian Perusahaan****Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada:

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

Mata Acara:

1. Persetujuan perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Perubahan atas persetujuan pembelian kembali saham Perseroan (*share buyback*).

Selanjutnya perlu kami informasikan juga bahwa:

1. Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPSLB keduanya akan diiklankan melalui surat kabar berperedaran luas dan diunggah pada laman (situs web) Perseroan dan Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 11 Juli 2017 dan 26 Juli 2017;
2. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juli 2017.

Adapun..... / hal 2



Halaman : 2 (dua)
Surat No. : 142 /FO/KP/2017
Tanggal : 4 Juli 2017


Adapun materi RUPSLB akan tersedia bagi pemegang saham dalam laman (situs web) Perseroan www.cimbniaga.com sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPSLB.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT Bank CIMB Niaga Tbk**



 **Fransiska Oei**
Direktur Kepatuhan/
Corporate Secretary