

No.061/FO/KP/2017

23 Maret 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 : Ralat Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan“)

Dengan hormat,

Merujuk pada surat kami No. 037/FO/KP/2017 tertanggal 3 Maret 2017 dan No. 053/FO/KP/2017 tanggal 13 Maret 2017 terkait pemberitahuan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk, bersama ini kami menginformasikan bahwa Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 25 April 2017 mengalami perubahan yaitu menjadi sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Lain-lain:
 - Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016;
 - Penegasan kembali Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Sedangkan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tetap tidak mengalami perubahan, yaitu:

Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan (*share buy back*) maksimum 2% dari modal disetor.

Perseroan..... / hal 2



Halaman : 2 (dua)
Surat No. : 061/FO/KP/2017
Tanggal : 23 Maret 2017

Perseroan telah mengumumkan rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB tersebut kepada para pemegang saham Perseroan melalui surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post yang terbit pada 10 Maret 2017, yang bukti pengumumannya telah kami sampaikan pada tanggal yang bersamaan.

Demikian ralat agenda ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT Bank CIMB Niaga Tbk**



 **Fransiska Oei**
Direktur Kepatuhan/
Corporate Secretary