



CIMB NIAGA

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT Bank CIMB Niaga Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Selasa, 25 April 2017.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan beserta mata acara Rapat akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar berbahasa Inggris, situs web Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") dan situs web Perseroan pada hari Senin, 27 Maret 2017.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Jumat, 24 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 11.3 dan 12.6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK tersebut di atas. Usulan tersebut disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat disampaikan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada hari Senin, 20 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.cimbniaga.com) dan situs web Bursa (www.idx.co.id).

Jakarta, 10 Maret 2017
Direksi Perseroan