

No. 037/FO/KP/2017

3 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 : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:

Hari /Tanggal : Selasa, 25 April 2017
Waktu : Pukul 14:00 WIB - selesai
Tempat : The Financial Hall
Graha CIMB Niaga, Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190

Agenda :

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 Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan (*share buy back*) maksimum 2% dari modal disetor;
7. 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 Terdaftar.

Selanjutnya / hal 2





Halaman : 2 (dua)
Surat No. : 037 /FO/KP/2017
Tanggal : 3 Maret 2017

Selanjutnya perlu kami informasikan juga bahwa:

1. Pemberitahuan dan pemanggilan Rapat keduanya akan diiklankan melalui surat kabar berperedaran luas dan diunggah pada laman (situs web) Perseroan dan Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 10 Maret 2017, dan tanggal 27 Maret 2017;
2. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Maret 2017.

Adapun materi Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 akan tersedia bagi para pemegang saham di kantor Perseroan, Graha CIMB Niaga Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan dan diunggah dalam laman (situs web) sejak tanggal 27 Maret 2017.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

se Hormat kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk

h **Fransiska Oei**
Direktur Kepatuhan/
Corporate Secretary