



No. 028 /VH/KP/2016

19 April 2016

Kepada Yth:

PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I – Lt. LL

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1

**Perihal : Laporan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 15 April 2016
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Financial Hall
Graha CIMB Niaga, Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang mewakili sejumlah 24.618.723.016 saham atau 97.96% dari sejumlah 25.131.606.843 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Adapun hal-hal yang menjadi pokok-pokok keputusan adalah sebagaimana tertuang dalam resume Rapat yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn (terlampir).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk


Vera Handajani
Direktur