

No. 021/HCS/KP/III2016

15 Maret 2016

Kepada Yth:

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai LL

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

**Hal : Pemberitahuan Tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("Rapat") PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat pemberitahuan kami sebelumnya No. 001/HCS/KP/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan"), dengan ini kami beritahukan bahwa agenda Rapat mengalami penambahan yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga agenda selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Perubahan susunan Pengurus termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Lain-lain:
 - Laporan Konglomerasi Keuangan Terintegrasi;
 - Laporan berakhirnya dan pengangkatan anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris.

Selanjutnya, agenda Rapat tersebut di atas akan di informasikan juga kepada para pemegang saham Perseroan pada pemanggilan Rapat yang akan dimuat pada harian Investor Daily pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT Bank CIMB Niaga Tbk**

 **Budiman Poedjirahardjo**
Head of Corporate Secretary