

No.: 471/HCAL-KP/2015

11 Mei 2015

Kepada Yth,  
**PT BURSA EFEK INDONESIA**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I – Lt. LL  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta

Up: **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1**

Perihal : **Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga“)**

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta menunjuk surat kami terdahulu No.0367/HCAL/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan CIMB Niaga, bersama ini kami sampaikan copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan CIMB Niaga No. 12 tanggal 10 April 2015 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Bank CIMB Niaga Tbk**



**Rudy Hutagalung**  
*Head of Corporate Affairs & Legal/Corporate Secretary*