

No. 0367/HCAL-KP/IV/2015

13 April 2015

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, 10 April 2015  
Waktu : Pukul 14.30 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 24.617.687.454 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**



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