

No: 001/DIR/IV/2015

2 April 2015

Kepada Yth,
Direksi
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: **Pemberitahuan Penundaan Pencalonan Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk**
("CIMB Niaga")

Dengan hormat,

Menunjuk surat kami sebelumnya No. 004/DIR/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 dan No. 012/LWT/KP/15 tanggal 12 Maret 2015, dan menunjuk surat CIMB Group Sdn Bhd ("**CIMB Group**") selaku pemegang saham pengendali CIMB Niaga tertanggal 30 Maret 2015 yang diterima CIMB Niaga pada 31 Maret 2015 dengan ini kami sampaikan bahwa berhubung suatu dan lain hal CIMB Group menunda pencalonan **Bapak Pandji Pratama Djajanegara** dan **Bapak Sukarman Omar** keduanya sebagai calon Direktur CIMB Niaga sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Dengan demikian yang akan diajukan dan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") tanggal 10 April 2015 adalah hanya pengangkatan **Bapak Tigor M. Siahaan sebagai Presiden Direktur CIMB Niaga** menggantikan Bapak Arwin Rasyid yang mengundurkan diri efektif sejak penutupan RUPST.

Selanjutnya terkait dengan telah diumumkannya pencalonan yang bersangkutan, maka informasi penundaan pencalonan tersebut juga diunggah dalam laman CIMB Niaga (www.cimbniaga.com) pada bagian "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015".

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami

A **PT Bank CIMB Niaga Tbk** *SP*



Lydia Wulan Tumbelaka *2*
Direktur