

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 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

Agenda:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukkan tersebut;
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
6. Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

Penjelasan Agenda :

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, penjelasan Agenda Rapat dan materi Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 telah tersedia dan dapat diakses melalui laman/*website* Perseroan www.cimbniaga.com, atau tersedia juga di kantor pusat Perseroan dengan alamat seperti tersebut pada huruf (f) dari Catatan di bawah ini pada setiap jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat ini, serta dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait penjelasan agenda Rapat, Perseroan senantiasa dari waktu ke waktu akan menyampaikan informasi tersebut pada laman/*website* Perseroan.

Catatan :

- a. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dan iklan panggilan ini merupakan undangan resmi;
- b. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 16.00 WIB, atau pemegang saham yang tercatat sebagai pemegang sub rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan tanggal tersebut;
- c. Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang ingin hadir dalam Rapat harap memberitahukan kepada Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”);
- d. Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas registrasi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau tanda pengenal lain (khusus untuk pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum tersebut). Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR untuk mempermudah registrasi;
- e. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
- f. Formulir Surat Kuasa (bagi yang memerlukan) dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan bagian *Corporate Affairs & Legal/Corporate Secretary*, Graha CIMB Niaga Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, atau pada PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca Jl. Johar Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat. Penyerahan Surat Kuasa agar disertai dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi dan penerima kuasa (khusus bagi pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum tersebut);
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Informasi dan materi yang dituangkan dalam Panggilan ini berikut setiap informasi tambahan/lanjutan daripadanya juga disediakan oleh Perseroan pada laman/*website* Perseroan (www.cimbniaga.com).

Jakarta, 12 Maret 2015
Direksi Perseroan