

No.: 149 /HCAL-KP/II/2015

17 Februari 2015

Kepada Yth,
Direksi
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai LL
Jl. Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53
Jakarta

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari /Tanggal : Jumat, 10 April 2015
Waktu : Pukul 14:30 WIB
Tempat : The Financial Hall
Graha CIMB Niaga, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

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. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
6. Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya perlu kami informasikan juga bahwa:

1. Pemberitahuan dan pemanggilan Rapat keduanya akan diiklankan melalui surat kabar berperedaran luas dan di unggah pada website Perseroan masing-masing pada tanggal 25 Februari 2015, dan tanggal 12 Maret 2015; dan
2. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Maret 2015.

Adapun materi..../2

R



Halaman : 2 (dua)
Surat No. : 149/HCAL-KP/II/2015
Tanggal : 17 Februari 2015

Adapun materi Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 akan tersedia bagi para pemegang saham di kantor Perseroan, Graha CIMB Niaga lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan sejak tanggal 12 Maret 2015.

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