

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 19 Desember 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Sasando - Graha CIMB Niaga - Lantai M
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan
Agenda : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan Agenda Rapat:

1. Menyampaikan permohonan pengunduran diri Dato' Sri Nazir Razak dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk dimintakan keputusan Rapat atas pengunduran dirinya tersebut;
2. Menyampaikan permohonan pengunduran diri Ibu Armida Salsiah Alisjahbana dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan untuk dimintakan keputusan Rapat atas pengunduran dirinya tersebut;
3. Mengajukan pemberhentian dengan hormat Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dan pada saat yang bersamaan diajukan untuk diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat yang mengangkatnya dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud ("**tanggal efektif**") sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-empat setelah tanggal efektif pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");
4. Menyampaikan permohonan pengunduran diri Bapak Wan Razly Abdullah dari jabatannya selaku Direktur Perseroan untuk dimintakan keputusan Rapat atas pengunduran dirinya tersebut;
5. Mengajukan Bapak Lee Kai Kwong sebagai Direktur Perseroan berlaku sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat yang mengangkatnya dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud ("**tanggal efektif**") sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-empat setelah tanggal efektif pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dan Panggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Jumat, tanggal 16 November 2018 pukul 16.00 WIB;
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya;
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan :
 - a. Membawa Surat Kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (bagian Sekretaris Perusahaan) pada jam kerja atau dapat diunduh dari situs web Perseroan;
 - b. 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;
 - c. Surat kuasa dari Pemegang Saham yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat;
 - d. Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi dan penerima kuasa harus telah diterima Perseroan melalui Biro Administrasi Efek PT Bima Registra, Satrio Tower lantai 9 Zona A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4 No. 5, Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan 12950 ("**BAE**") telp. (62 21) 2598 4818 fax. (62 21) 2598 4819 paling lambat tanggal 14 Desember 2018.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b. Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;
Kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas (huruf 4.d.) paling lambat tanggal 14 Desember 2018.
6. Para Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal Panggilan ini, dan akan dibagikan juga pada saat akan memasuki ruang Rapat;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB;

Informasi dan bahan Rapat termasuk penjelasan agenda Rapat selengkapnya telah tersedia pada situs web Perseroan www.cimbniaga.com, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan.

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Direksi telah mempertimbangkan dengan baik tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat hadir dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan agar dapat hadir dan mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap agenda Rapat.

Jakarta, 19 November 2018

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan

Telp. (021) 250 5252, fax. (021) 252 6749, e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; website: www.cimbniaga.com

Ukuran : 4 kolom x 250 mm
Media : Investor Daily
Tgl muat : 19 November 2018
file : D6

**INVITATION OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

PT Bank CIMB Niaga Tbk, domiciled in South Jakarta (the "Company") herewith invites the Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Date/Day : Wednesday, December 19th, 2018
Time : 14.00 WIB onwards
Venue : Sasando Room - Graha CIMB Niaga - M Floor
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan
Agenda : Change of Management Composition of the Company

Explanation of Meeting Agenda:

1. Deliver the resignation of Dato' Sri Nazir Razak from his position as President Commissioner of the Company to be proposed for a Meeting decision on his resignation;
2. Deliver the resignation of Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana from her position as Commissioners (Independent) of the Company to be proposed for a Meeting decision on her resignation;
3. Propose the honorable discharge of Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz from his position as Commissioner of the Company, and at the same time, proposed to be appointed as President Commissioner of the Company. The appointment will be effective as of the date determine by the Meeting which appoints him and after obtaining the Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") approval letter and/or the fulfillment of requirements as determined on the OJK letter ("effective date") until the closing of the fourth Annual General Meeting of Shareholders since the effective date of his appointment, without prejudicing the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provision of Article 119 Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT");
4. Deliver the resignation request of Mr. Wan Razly Abdullah from his position as Director of the Company to be proposed for a Meeting decision on his resignation;
5. Propose Mr. Lee Kai Kwong as the Director of the Company which will be effective as of the date determine by the Meeting which appoints him and after obtaining the OJK approval letter and/or the fulfillment of requirements as determined on the OJK letter ("effective date") until the closing of the fourth Annual General Meeting of Shareholders since the effective date of his appointment, without prejudicing the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with Article 105 UUPT.

Quorum of Attendance and Resolution of the Meeting:

1. The Meeting is legitimate and may be conducted and also take the binding decisions if the Meeting is attended by Shareholders or its valid proxies which represent 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights;
2. The Meeting Resolution is taken based on deliberation for mutual consensus. In terms of deliberation for mutual consensus is not achieved, the resolution will be valid if approved by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights which attended and/or represented on the Meeting.

General Provisions:

1. The Company does not issue separate letter of invitation to the Shareholders, and this advertisement is considered as a formal invitation;
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented and vote in the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder Register or Shareholders at the security account of the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Friday, November 16th, 2018 at 16.00 Western Indonesian Time;
3. Shareholders whose name are not in KSEI Collective Custody or his/her legal proxies to attend the Meeting, must show the original or submit the copy of Collective Share Certificate and the copy of Identity Card ("ID") or other identity evidences to the Registration Officer before entering into the Meeting Room. For Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody or his/her representative are going to attend the Meeting, must show the original of the Written Confirmation to attend the Meeting ("KTUR") and copies of ID or other identity evidences;
4. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by his/her proxies with the following terms:
 - a. Provide legitimate Power of Attorney ("POA") in the acceptable form to the Board of Directors of the Company, or in accordance with the standard form of POA that may be obtained at the Head Office of the Company (attention to the Corporate Secretary of the Company), during office hours or can be directly downloaded via the Company's website;
 - b. Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and the employees of the Company may act as any Shareholders' proxies in the Meeting, however their votes shall not be included in the total numbers of votes cast in the Meeting;
 - c. The POA issued from the Shareholders having domicile abroad, shall be legalized by the local Republic Indonesian Consulate;
 - d. The POA completed with copies of ID or other identity evidence of the Shareholders and their proxies shall be received by the Company via Company's Securities Administration Bureau PT Bima Registra, which having domicile at Satrio Tower, 9th Floor Suite A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan 12950 ("BAE") phone. (62 21) 25984818 fax.(62 21) 25984819 at the latest of December 14th, 2018.
5. The representative of Shareholders in the form of legal entity (Corporate Shareholder) are kindly request to bring and submit:
 - a. Copies of valid Articles of Association;
 - b. The relevant deeds specifying the latest composition of their management;to the Company via BAE at the address as mentioned above (clause 4.d) no later than December 14th, 2018.
6. The Shareholders of the Company are encouraged to read in advance the Rule of Order of the Meeting that can be downloaded through the Company's website since the date of this invitation, and will also be distributed to the Shareholders before they enter the Meeting room;
7. In order to facilitate the arrangement, the Shareholders or their proxies with due respect are requested to be present at the Meeting room at the latest at 13.00 PM Western Indonesian Time;

Information and the completed Meeting materials including the explanation of the Meeting are available at the Company's website www.cimbniaga.com, or can be obtained by written request to the Corporate Secretary of the Company.

In accordance with good Corporate Governance practices, the Board of Directors has carefully considered the place and time of the Meeting, so that Shareholders may be present and given the opportunity to participate in the Meeting. Therefore, the Board of Directors appeals to all Shareholders of the Company to be able to attend and exercise their right to vote at the decision making of agenda of the Meeting.

Jakarta, November 19th, 2018

**Board of Directors
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Address: Corporate Secretary, Graha CIMB Niaga, 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – South Jakarta
Telp. (021) 250 5252, fax. (021) 252 6749, e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; website: www.cimbniaga.com

Ukuran : 4 kolom x 250 mm
Media : The Jakarta Post
Tgl muat : 19 November 2018
file : D6