

20 Februari 2019

Kepada Yth:

Direksi**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai LL

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190**U.p. : Direktur Penilaian Perusahaan****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 : Senin, 15 April 2019
Waktu : Pukul 14:00 WIB - selesai
Tempat : The Financial Hall
Graha CIMB Niaga, Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190

Agenda :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
6. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Share Buyback*);
7. Persetujuan Perubahan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan;
8. Lain-lain:
 - Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018; Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018; dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018;
 - Laporan rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
 - Laporan perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A khususnya terkait jabatan Direktur Independen.

Selanjutnya / hal 2



Halaman : 2 (dua)
Surat No. : 620/FO/KP/2019
Tanggal : 20 Februari 2019

Selanjutnya perlu kami informasikan juga bahwa:

1. Pemberitahuan dan pemanggilan Rapat keduanya akan diiklankan melalui surat kabar berperedaran luas dan diunggah pada laman (situs web) Perseroan dan Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 28 Februari 2019, dan tanggal 15 Maret 2019;
2. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Maret 2019.

Adapun materi Rapat termasuk penjelasan Agenda Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 akan tersedia bagi para pemegang saham di kantor Perseroan, Graha CIMB Niaga Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan dan diunggah dalam laman (situs web) Perseroan sejak tanggal 15 Maret 2019.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Fransiska Oei

Direktur Kepatuhan/Corporate Secretary