

No Surat	048/CA/III/2020
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Panggilan RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 035/CA/II/2020, Tanggal 25 Februari 2020, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2019
Hari/Tanggal/Waktu	:	09 April 2020 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	The Financial Hall Graha CIMB Niaga, Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	10 Maret 2020

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019;
2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019;
3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020 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 dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan;
6	Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan;
7	Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8	Lain-lain: a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019; b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; c. Laporan tentang Berakhirnya Masa Tugas dan Pengangkatan/Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Susiana Tanto

Corporate Affairs Head

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga

Telepon : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com

Tanggal dan Waktu	11-03-2020 16:17
Lampiran	1. Ikl_Panggilan RUPST 2020_JP_11-03-2020.pdf
	2. Ikl Panggilan RUPST 2020_ID_11-03-2020.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank CIMB Niaga Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	048/CA/III/2020
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 035/CA/II/2020 , dated 25 February 2020 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2019
Day/Date/Time	:	09 April 2020 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	The Financial Hall Graha CIMB Niaga, Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	10 March 2020

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019;
2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019;
3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020 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 dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan;
6	Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan;
7	Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8	Lain-lain: a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019; b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; c. Laporan tentang Berakhirnya Masa Tugas dan Pengangkatan/Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Susiana Tanto

Corporate Affairs Head

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga

Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com

Date and Time	11-03-2020 16:17
Attachment	1. Ikl_Panggilan RUPST 2020_JP_11-03-2020.pdf
	2. Ikl Panggilan RUPST 2020_ID_11-03-2020.pdf

This is an official document of PT Bank CIMB Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank CIMB Niaga Tbk is fully responsible for the information