

No Surat	028/CA/III/2021
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 021/CA/II/2021, Tanggal 23 Februari 2021, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2020
Hari/Tanggal/Waktu	:	09 April 2021 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan - 12190 Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai M)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	09 Maret 2021

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 2020;
2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020;
3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 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 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7	Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan;
8	a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020; b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; c. Laporan tentang Penunjukan Anggota Baru Komite Audit Perseroan; d. Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham Perseroan (Shares Buyback) yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (MESOP) dan Program Remunerasi Bersifat Variabel dalam Bentuk Saham atau Instrumen Berbasis Saham Kepada Pihak yang Menjadi Material Risk Takers 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	10-03-2021 14:35
Lampiran	1. 048_FO_IDX Bukti Iklan Panggilan RUPST 2020.pdf
	2. 046_FO_OJK Bukti Iklan Panggilan RUPST 2020.pdf
	3. E-Paper Bukti Iklan Panggilan RUPST.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.	028/CA/III/2021
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 021/CA/II/2021 , dated 23 February 2021

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2020
Day/Date/Time	:	09 April 2021 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan - 12190 Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai M
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	09 March 2021

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 2020;
2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020;
3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 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 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7	Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan;
8	a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020; b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; c. Laporan tentang Penunjukan Anggota Baru Komite Audit Perseroan; d. Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham Perseroan (Shares Buyback) yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (MESOP) dan Program Remunerasi Bersifat Variabel dalam Bentuk Saham atau Instrumen Berbasis Saham Kepada Pihak yang Menjadi Material Risk Takers 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	10-03-2021 14:35
Attachment	1. 048_FO_IDX Bukti Iklan Panggilan RUPST 2020.pdf
	2. 046_FO_OJK Bukti Iklan Panggilan RUPST 2020.pdf
	3. E-Paper Bukti Iklan Panggilan RUPST.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