

No Surat	070/FO/KP/2025
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 062/FO/KP/2025 , Tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2025 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan - 12190

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 27 Mei 2025

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan dengan cara Pendirian Badan Hukum PT Bank CIMB Niaga Syariah
2	Persetujuan Rancangan Pemisahan
3	Persetujuan Konsep Akta Pemisahan
4	Persetujuan Rancangan Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah
5	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan
6	Persetujuan Pembubaran dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang Berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan
7	Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan yang Berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan

Informasi Lain

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

Nama Pengirim	Susiana Tanto
Jabatan	Corporate Affairs Head
Tanggal dan Waktu	28-05-2025 13:52
Lampiran	1. Pemanggilan_RUPSLB 2025 (ID).pdf
	2. Invitation_EGMS 2025 (EN).pdf
	3. 070 Surat Pelaporan - Pemanggilan RUPSLB (OJK PM).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.	070/FO/KP/2025
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	3
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 062/FO/KP/2025 , dated 09 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time : 26 June 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan - 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 27 May 2025

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan dengan cara Pendirian Badan Hukum PT Bank CIMB Niaga Syariah
2	Persetujuan Rancangan Pemisahan
3	Persetujuan Konsep Akta Pemisahan
4	Persetujuan Rancangan Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah
5	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan
6	Persetujuan Pembubaran dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang Berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan
7	Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan yang Berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan

Other Information:

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

Sender Name	Susiana Tanto
Function	Corporate Affairs Head
Date and Time	28-05-2025 13:52
Attachment	1. Pemanggilan_RUPSLB 2025 (ID).pdf
	2. Invitation_EGMS 2025 (EN).pdf
	3. 070 Surat Pelaporan - Pemanggilan RUPSLB (OJK PM).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