

No Surat	001/FO/KP/2024
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

RUPS Sebelumnya Tidak Kuorum

Menunjuk surat Perseroan sebelumnya nomor 119/FO/KP/2023 , Tanggal 19 Oktober 2023, perihal Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilaksanakan pada 19 Oktober 2023

Hari/Tanggal/Waktu : 11 Januari 2024 Waktu : 14:00

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

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 03 Januari 2024

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMETD)
2	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

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	04-01-2024 15:47
Lampiran	1. 001 Pemanggilan RUPSLB Ke-3 2024_OJK PM.pdf
	2. ePaper_PemanggilanRUPSLB.Ketiga_BNGA_20240104.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.	001/FO/KP/2024
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	2
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Previous AGM did not achieve quorum

In accordance with the company's letter No. 119/FO/KP/2023 , dated 19 Oktober 2023, on the Results of the AGM that was held on 19 October 2023

Day/Date/Time : 11 January 2024 Time : 14:00
 Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Rapat Lantai M
 Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav.
 58, Jakarta Selatan - 12190
 Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 03 January 2024

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of The Additional Capital without Pre-emptive Rights
2	Approval of the Articles of Association Amendment

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	04-01-2024 15:47
Attachment	1. 001 Pemanggilan RUPSLB Ke-3 2024_OJK PM.pdf
	2. ePaper_PemanggilanRUPSLB.Ketiga_BNGA_20240104.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