



www.btn.co.id

Sahabat Keluarga Indonesia

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Januari 2016
Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Menara Bank BTN, Lantai 6
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat – 10130

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata acara Rapat ini diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, bahwa para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan/atau diberhentikan oleh RUPS dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

2. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Mata acara Rapat ini diselenggarakan untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tersebut.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Publikasi Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, tanggal 15 Desember 2015.
3. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 34, Jakarta Pusat – 10220 Telp. (021) 5709009 Fax. (021) 5709026, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya pada tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
6. a. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi identitas Diri yang masih berlaku, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan Rapat yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat gedung Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat – 10130, Telp. (021) 633 6789, Fax. (021) 633 6719 jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan, sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakannya Rapat, kecuali untuk bahan mata acara Rapat pertama yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan baru tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Desember 2015

Direksi

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.