

No. 053/FO/KP/2017

13 Maret 2017

Kepada Yth:

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai LL

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

U.p. : Direktur Penilaian Perusahaan

**Perihal : Ralat Surat Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada surat kami No. 037/FO/KP/2017 tertanggal 3 Maret perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk, melalui surat ini kami menginformasikan bahwa untuk Agenda ke-6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) mengenai **Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan (*share buy back*) maksimum 2% dari modal disetor** akan diagendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dengan demikian pada hari dan tanggal yang sama yaitu 25 April 2017 akan diadakan RUPST dilanjutkan dengan RUPSLB.

Terkait dengan hal tersebut, maka Agenda RUPST menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Lain-lain:
 - Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016;
 - Penegasan kembali Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Sedangkan..... / hal 2

FK



Halaman : 2 (dua)
Surat No. : 053/FO/KP/2017
Tanggal : 13 Maret 2017

Sedangkan Agenda RUPSLB adalah :

- Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan (*share buy back*) maksimum 2% dari modal disetor.

Perseroan telah mengumumkan rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB tersebut kepada para pemegang saham Perseroan melalui surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post yang terbit pada 10 Maret 2017, yang bukti pengumumannya kami lampirkan juga pada surat ini.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk


Fransiska Oei
Direktur Kepatuhan/
Corporate Secretary