

No.646/DIR/XI/2015

Jakarta, 13 November 2015

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 3

Jl Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta 10710 – Indonesia

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan dan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT Bank Nationalnobu Tbk**

Dengan hormat,

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka khususnya Pasal 8, dengan ini kami sampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Bank Nationalnobu Tbk ("**Perseroan**") sebagai berikut:

Rencana Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Desember 2015
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Monas I Room, Hotel Aryaduta Tugu Tani
Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110

Mata Acara Rapat

Agenda RUPSLB

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan :

Perubahan susunan Pengurus Perseroan yang dimaksud adalah pengangkatan Sdr. Winardi Darmansa sebagai Direktur Perseroan.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'W' followed by a horizontal line.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Bank Nationalnobu Tbk



Suhaimin Djohan
Direktur Utama



Januar Angkawidjaja
Direktur

Tembusan :

- DPB 1 – Tim Pengawasan Bank 1-1.
- Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia.
- Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- PT Sharestar Indonesia.

Ref: No. 646/DIR/XI/2015