

Jakarta, 04 DEC 2015

Nomor : KMP/7/3147
Perihal : Pengumuman RUPS Luar Biasa
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lamp : -

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Dengan ini Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2016
Waktu : Pukul 11:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Serba Guna Gedung BNI Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220

Tanggal DPS yang berhak hadir dalam RUPS (*Recording Date*): 18 Desember 2015

Mata acara Rapat (sementara) adalah: Perubahan Pengurus Perseroan.

Demikianlah, kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Corporate Secretary

Suhardi Petrus
Corporate Secretary

Cc: Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia