



www.btn.co.id

Sahabat Keluarga Indonesia

**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat melakukan Ralat atas Pemanggilan Rapat, yang telah dimuat di harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily tanggal 16 Maret 2016, dengan melakukan perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat, mata acara Rapat dan perubahan daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat. Terkait dengan hal tersebut, Direksi Perseroan melakukan Pemanggilan Ulang Rapat, dengan perubahan jadwal Rapat menjadi sebagai berikut:

Hari, Tanggal	: Selasa, 12 April 2016
Waktu	: Pukul 13.00 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. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2015.
Sesuai ketentuan (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.10, Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (4), Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ("UU BUMN") dan (iv) Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 ("PERMEN PKBL"). Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
Sesuai ketentuan (i) pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 71 UUPT, dan (iii) Pasal 8 PERMEN PKBL, Penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2016.
Sesuai ketentuan (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.5 dan Pasal 22 ayat (3.c) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 71 UU BUMN dan (iii) Pasal 18 PERMEN PKBL, Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
4. Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 serta tantien bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
Sesuai ketentuan (i) Pasal 11 ayat (18), (ii) Pasal 14 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, (iii) Pasal 96 dan pasal 113 UUPT, dan (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
5. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN tahap I tahun 2015.
Sesuai Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.
Mata acara Rapat ini merupakan usulan yang diterima oleh Perseroan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan Surat Menteri BUMN No. SR-180/MBU/03/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahun 2016.

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, tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
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 8 April 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 6788, Fax. (021) 633 6719 jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan terlibnya 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, 18 Maret 2016

**DIREKSI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.**



www.btn.co.id

Sahabat Keluarga Indonesia

**RALAT PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Direksi dengan ini meralat Pengumuman yang telah dimuat di harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily tanggal 16 Februari 2016, menjadi sebagai berikut :

- RUPS yang semula dijadwalkan tanggal 24 Maret 2016 menjadi tanggal 12 April 2016.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Jakarta, 18 Maret 2016

**Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**