

No. 283/DIR/V/2016

Jakarta, 3 Mei 2016

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 3
Jl Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710 – Indonesia

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan dan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
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 Tahunan ("RUPST") PT Bank Nationalnobu Tbk ("**Perseroan**") sebagai berikut:

Rencana Penyelenggaraan RUPST Perseroan:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Monas II Room, Hotel Aryaduta Tugu Tani
Jl. Prapatan 44-48 Jakarta 10110

Mata Acara Rapat

Agenda RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Keempat agenda di atas merupakan agenda rutin yang di adakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan perbankan.

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

Hormat kami,
PT Bank Nationalnobu Tbk



NOBU
NATIONAL BANK
Kantor Pusat

Suhaimin Djohan
Direktur Utama



Januar Angkawidjaja
Direktur

Tembusan :

- DPB 1 – Otoritas Jasa Keuangan.
- Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia.
- Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- PT Sharestar Indonesia.

Ref: No. 283/DIR/V/2016