

Jakarta, 13 Februari 2017

Nomor : 093 / COAF / 17
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Mega Tbk.**

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta

Up. : Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa pada Hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, PT Bank Mega Tbk. ("Perseroan") merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Pengurus Perseroan
 - b. Laporan Keuangan Perseroan
 - c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2017.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2017, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.

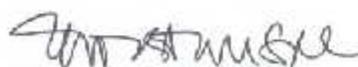
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami akan melakukan Pengumuman atas penyelenggaraan RUPS Tahunan kepada para pemegang saham yang akan diiklankan melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional yang direncanakan pada Hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 serta diumumkan pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih

PT BANK MEGA Tbk.
Kantor Pusat



Kostaman Thayib
Direktur Utama



Christiana M. Damanik
Corporate Secretary