

Jakarta, 26 AUG 2015

Nomor : KMP/7/ 2176
Perihal : Pengumuman RUPS Luar Biasa BNI
Lamp. : -

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4
Jakarta Pusat

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,
Dengan ini Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada :

Hari/tanggal : Jumat, 2 Oktober 2015
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : akan ditentukan kemudian

Tanggal DPS yang berhak hadir dalam RUPS LB (*Recording Date*) : 9 September 2015

Agenda RUPS LB (Sementara) :
Perubahan Pengurus Perseroan

Mata acara Rapat tersebut diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 bahwa para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan/atau diberhentikan oleh RUPS dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau seorang Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10%, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Demikianlah, kami sampaikan.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan, la



Nina Marlisa
Pgs Penanggung

Tembusan:
Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia