

Jakarta, 01 OCT 2015

Nomor : KMP/71/2465  
Perihal : Pengumuman RUPS Luar Biasa Tahun 2015  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
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 Tahun 2015 pada:

Hari/Tanggal : Senin, 9 November 2015  
Waktu : Pukul 09:00 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*): 15 Oktober 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**  
  
**Tribuana Tunggadewi**  
Corporate Secretary

Cc: Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia