

Jakarta, 02 FEB 2016

Nomor : KMP/7/0330
Perihal : Pengumuman RUPS Tahunan BNI
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 (BNI) memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 10 Maret 2016
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Mata acara RUPS Tahunan (sementara) adalah:

1. Laporan Tahunan Direksi (termasuk Rencana Kerja Perseroan Tahun 2016) dan Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2015.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2016.
4. Penetapan remunerasi (gaji, honorarium dan tunjangan) tahun buku 2016 serta tantiem tahun buku 2015 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikianlah, kami sampaikan.



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Corporate Secretary



Suhardi Petrus
Corporate Secretary

Cc: Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia