

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK QNB INDONESIA Tbk

PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa, 16 Februari 2016  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : QNB Tower, Lantai 3  
18 Parc, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

#### Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2016.
4. Perubahan susunan Direksi &/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan honorarium/ gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II.

#### Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat dan Materi/Bahan Rapat:

Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 3:

Mata Acara 1 sampai dengan 3, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan OJK.

Mata Acara Rapat 4:

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat 5:

Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan memberi kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi masing-masing untuk tahun buku 2016.

Mata Acara Rapat 6:

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II.

Materi/ Bahan Rapat dapat diakses di situs web Perseroan [www.qnb.co.id](http://www.qnb.co.id) dan tersedia juga di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Penyelenggaraan Rapat serta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Corporate Secretary Perseroan.

#### Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dan iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Januari 2016 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harap mendaftarkan diri melalui Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar terakhirnya serta Akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, dimohon dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya sudah berada di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 Januari 2016  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.