

No. 158 /FO/KP/2018

25 Oktober 2018

Kepada Yth:

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai LL

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

U.p. : Direktur Penilaian Perusahaan

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Desember 2018

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Sasando - Graha CIMB Niaga, Lantai M
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan

Mata Acara : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Selanjutnya perlu kami informasikan juga bahwa:

1. Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPSLB keduanya akan diiklankan melalui surat kabar berperedaran luas dan diunggah pada laman (situs web) Perseroan dan Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 2 November 2018 dan 19 November 2018;
2. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 November 2018.

Adapun materi RUPSLB akan tersedia bagi pemegang saham dalam laman (situs web) Perseroan www.cimbniaga.com sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPSLB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk



Fransiska Oei

Direktur Kepatuhan/Corporate Secretary

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia

Tel. (021) 250 5151 250 5252 250 5353 Fax. (021) 250 5205

Telex 60875 60876 60877 SWIFT BNIAIDJA

www.cimbniaga.com