

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

PT Bank Negara Indonesia Persero) Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)** pada hari **Kamis tanggal 2 November 2017**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“selanjutnya disebut “**POJK**”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat beserta acaranya akan diumumkan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2017**.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** sampai dengan pukul **16.15 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2) dan (3) POJK tersebut di atas. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan untuk Rapat, yaitu pada hari **Rabu** tanggal **4 Oktober 2017** pukul **16.00 WIB**.

Jakarta, 26 September 2017

Direksi Perseroan