

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 Tahunan ("Rapat")** pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018**.

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 **Senin**, tanggal **26 Februari 2018**.
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 **Jumat** tanggal **23 Februari 2018** 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 **Kamis** tanggal **15 Februari 2018** pukul **16.00 WIB**.

Jakarta, 9 Februari 2018

PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk
Direksi Perseroan