

**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** (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2019**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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 (selanjutnya disebut "**POJK**"), 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 Indonesia dan situs web Perseroan pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2019**.
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 (KSEI) pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2019** 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 POJK tersebut di atas. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan dan bahan atas usulan yang disampaikan paling lambat pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** pukul **16.00 WIB**.

Jakarta, 2 April 2019

PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk
Direksi Perseroan