



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

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** ("Rapat") pada hari **Senin** tanggal **9 November 2015**.

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, 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 **Jumat**, tanggal **16 Oktober 2015**.
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 **Kamis**, tanggal **15 Oktober 2015** sampai dengan pukul **16.15 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4.b.) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan OJK 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 **Jumat** tanggal **9 Oktober 2015** pukul **16.00 WIB**.

Jakarta, 1 Oktober 2015

Direksi Perseroan



ANNOUNCEMENT OF PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Please be informed that PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("the Company") will convene The Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") in Jakarta on **Monday, November 9th, 2015**.

In compliance with the Article of Associations of the Company and the OJK Rule No. 32/POJK.04/2014, the Company hereby informs as follow:

1. The invitation to the Meeting (including the Agenda) will be announced at least in 1 (one) Indonesian daily newspapers distributed nationwide, IDX website and the Company website on **Friday, October 16th, 2015**.
2. The shareholders entitled to attend and submit their voice in the Meeting are those recorded in the Register of Shareholders of the Company or the Shareholders whose names are recorded in the list of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (*Indonesian Central Securities Depository*) as of **Thursday, October 15th, 2015 by 4.15 p.m.**
3. The proposals by Shareholders to be included in the agenda of the Meeting should comply with the terms and conditions stipulated in article 21, paragraph 4.b. of the Articles of Association of the Company and Article 12 paragraphs (2) and (3) OJK Rule. The proposals should be received by the Board of the Directors in writing including the explanation regarding the proposed proposals, at least 7 (seven) calendar days before the announcement date of the invitation to the meeting, i.e. **Friday, October 9th, 2015, at 4.00 p.m.**

Jakarta, October 1st, 2015

The Board of Directors