



PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
("PERSEROAN")
RALAT PEMBERITAHUAN DAN PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RAPAT")

Menunjuk Pemberitahuan pada tanggal 4 Februari 2014 dan Panggilan Rapat pada tanggal 19 Februari 2014, masing-masing dalam surat kabar Bisnis Indonesia, Koran Tempo dan The Jakarta Globe, bersama ini Direksi Perseroan mengumumkan dan meralat Iklan Pemberitahuan Rapat dan Iklan Panggilan Rapat tersebut yang semula akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014, kami Ralat menjadi :

Hari/Tanggal : Selasa, 1 April 2014
Pukul : Pukul 10.00 WIB
Tempat : The Ballroom, Four Seasons Hotel Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12920

dan meralat Agenda Rapat dengan menambahkan satu Agenda Rapat yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dengan demikian Agenda Rapat menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2013 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2013.
3. Penetapan gaji Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris dan tantiem serta fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2014.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Sedangkan Daftar Pemegang Saham dan hal hal lainnya yang tidak diubah dengan Ralat ini, tetap sebagaimana dimuat dalam Iklan Pemberitahuan dan Panggilan Rapat.

Jakarta, 4 Maret 2014
Direksi Perseroan