

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 13 Mei 2019  
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Serba Guna, Grha BNI Lantai 25  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

**Mata Acara:**

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 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No.PER-07/MBU/05/2015 yang diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2019 serta tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (30) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan 113 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri BUMN No.Per-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-06/MBU/06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Persetujuan Pengkinian Laporan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik tanggal 4 April 2017.
6. Perubahan Nomenklatur Direksi  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Surat Kementerian BUMN No.S-224/MBU/D5/04/2019 perihal Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berdasarkan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Kementerian BUMN No.S-224/MBU/D5/04/2019 perihal Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal **16 April 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB**.
4. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal **18 April 2019 sampai dengan 13 Mei 2019**. Salinan dokumen fisik dapat dibenarkan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 dan No.PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul **13:30 WIB**.

Jakarta, 18 April 2019  
PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk  
Direksi Perseroan