



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 Tahunan Tahun Buku 2016 ("Rapat")** pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2017**.

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 **Rabu**, tanggal **22 Februari 2017**.
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 **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017** 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 **Rabu**, tanggal **15 Februari 2017** pukul **16.00 WIB**.

Jakarta, 7 Februari 2017

Direksi Perseroan