



PT Bank Nationalnobu Tbk  
Berkedudukan di Jakarta Selatan / Domiciled in South Jakarta  
("Perseroan") / ("The Company")

**PANGGILAN / THE CALL TO  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) / THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") selanjutnya disebut "**Rapat**", yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, tanggal** : Jumat, 7 April 2017  
**Pukul** : 14.00 WIB  
**Tempat** : Monas II Room, Aryaduta Hotel Tugu Tani  
Jl. Prapatan No. 44-48  
Jakarta 10110, Indonesia

**Agenda RUPST** adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

*Penjelasan :*

*Keempat agenda di atas merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan perbankan.*

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Maret 2017 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di BeritaSatu Plaza Lt.7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-46, Jakarta 12950 ("BAE");
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 15 Maret 2017 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
3. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
  - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari instansi lainnya yang berwenang berikut susunan pengurus terakhir.
  - d. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 09:00 WIB s/d 16:00 WIB di kantor pusat Perseroan dengan alamat Gedung Plaza Semanggi (Kawasan Bisnis Granadha) Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav.50, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan; dan
  - e. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.d di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat pada waktu jam kerja.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Hereby, The Board of Directors cordially invites The Company's Shareholders to attend the Annual General Shareholders' Meeting ("AGM") hereinafter referred to as "The Meeting", which will be held on :

**Day/date** : Friday, April 7<sup>th</sup>, 2017  
**Time** : 02.00 PM (Western Indonesian Time)  
**Venue** : Monas II Room, Aryaduta Hotel Tugu Tani  
Jl. Prapatan No. 44-48  
Jakarta 10110, Indonesia

**The Agenda** are as follows :

1. Approval for the Company's Annual Report and the ratification of The Company's Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2016, including the Management Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2016.
2. Approval for allocation of the Company's net profit/loss for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2016;
3. Appointment of the Company's Public Accountant Office to perform audit of the financial report of The Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2017 and to give authorization to the Board of Directors to determine the honorarium of the appointed Public Accountant and other terms in relation to the appointment of the Public Accountant.
4. Approval of the changes and/or affirmation of the members of Board of Commissioners and Board of Directors including Independent Commissioner and/or the determination of the salary or honorarium and/or any other remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

*Explanation :*

*The four agenda above are the routine agenda of The Company's AGM in accordance with The Company's Articles of Association and the prevailing regulation both in banking and capital market.*

**Notes:**

1. The Company does not send any individual invitation letter to the Shareholders, therefore this announcement is an official invitation to The Company's Shareholders.
2. The entitled Shareholders to attend or be represented in The Meeting are :
  - a. For the stocks which are not recorded yet in the Collective Depository, only the Shareholders or their authorized representatives whose names are recorded in The Company's Shareholders List at least on March 15<sup>th</sup>, 2017 at 04:00 PM Western Indonesian Time at PT Sharestar Indonesia, The Company's Securities Administration Bureau, which is addressed at BeritaSatu Plaza 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-46, Jakarta 12950 ("BAE");
  - b. For the shares which are recorded in the Collective Depository, only the account holders or their authorized representatives whose names are recorded at the Stock Exchange Member or at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (The Indonesia Central Securities Depository or KSEI) on March 15<sup>th</sup>, 2017 at 04:00 PM Western Indonesian Time.
3. The attending Shareholders whose stocks are in the Collective Depository, are supposed to register through Stock Exchange Members or Custodian Bank of the account holder at KSEI to get The Meeting Written Confirmation (*Konfirmasi Tertulis untuk Rapat* or KTUR).
4. The attending Shareholders or their authorized representatives, are requested to bring and give the copy of Collective Stock Certificate and their copy of ID (*Kartu Tanda Penduduk* or KTP) or any other valid identity card to the BAE Officer before entering the meeting room.
  - a. Shareholders shall be represented by their authorized representatives who bring the official power of attorney letter as required by the Board of Directors and enclose the copy of ID (KTP) or any other valid identity card of both the principle and agent.
  - b. The Board of Directors, Board of Commissioners, or The Company's staff may act as the authorized representatives of Shareholders in The Meeting, however their vote shall not be counted.
  - c. Institutional Shareholders such as private limited companies, cooperation, foundation or pension fund are supposed to bring the copy of their latest articles of association, together with the legalization of the article and the approval of any amendment of the latest articles of association from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia or from any other authorized institutions; and the latest members of the Management.
  - d. The power of attorney form can be obtained during weekdays at office hour from 09.00 AM – 04.00 PM Western Indonesian Time at The Company's Head Office located in Plaza Semanggi Building (Granadha Business District) 9<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.50, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta; and
  - e. All of Power of Attorney Letters should be received by the Board of Directors at the head office, at least 3 (three) working days before the date of The Meeting until 04.00 PM Western Indonesian Time.
5. All of the materials for The Meeting are available at the head office since the publication of this announcement until the date of The Meeting.
6. To ensure the orderliness of The Meeting, Shareholders or their authorized representatives are kindly requested to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before The Meeting begins.

Jakarta, 16 Maret 2017 / Jakarta, March 16<sup>th</sup>, 2017

**PT Bank Nationalnobu Tbk**  
Direksi / Board of Directors