



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

**PANGGILAN / THE CALL TO  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) / THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

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

**Hari, tanggal** : Selasa, 29 Desember 2015  
**Pukul** : 14.00 WIB  
**Tempat** : Monas I Room, Aryaduta Hotel Tugu Tani  
Jl. Prapatan No. 44-48  
Jakarta 10110, Indonesia

**Agenda RUPSLB** adalah sebagai berikut :  
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

*Penjelasan :*  
Perubahan susunan Pengurus Perseroan yang dimaksud adalah pengangkatan 1 (satu) orang Direktur Perseroan

**Catatan:**

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - 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 4 Desember 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Plaza Berita Satu Lt.7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-46, Jakarta 12950 ("BAE");
  - 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 4 Desember 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
- 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").
- 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.
  - 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.
  - 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.
  - 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.
  - 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
  - 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.
- Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat pada waktu jam kerja.
- 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 Extraordinary General Shareholders' Meeting ("EGM") hereinafter referred to as "The Meeting", which will be held on :

**Day/date** : Tuesday, December 29<sup>th</sup>, 2015  
**Time** : 02.00 PM (Western Indonesian Time)  
**Venue** : Monas I Room, Aryaduta Hotel Tugu Tani  
Jl. Prapatan No. 44-48  
Jakarta 10110, Indonesia

**The EGM Agenda** are as follows :  
Changes in composition of The Company's Board of Directors.

*Explanation :*  
The changes mentioned means the appointment of additional 1 (one) director.

**Notes:**

- The Company does not send any individual invitation letter to the Shareholders, therefore this announcement is an official invitation to The Company's Shareholders.
- The entitled Shareholders to attend or be represented in The Meeting are :
  - For the stocks which are not recorded in the Collective Depository, only the Shareholders or their authorized representatives whose names are recorded in The Company's Shareholders List at least on December 4<sup>th</sup>, 2015 at 04:00 PM Western Indonesian Time at PT Sharestar Indonesia, The Company's Securities Administration Bureau, which is addressed at Plaza Berita Satu 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-46, Jakarta 12950 ("BAE");
  - 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 December 4<sup>th</sup>, 2015 at 04:00 PM Western Indonesian Time.
- 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).
- 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. The Shareholders whose stocks are in the collective depository, are supposed to bring their KTUR and show it to the BAE Officer before entering the meeting room.
  - 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.
  - 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.
  - 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.
  - The power of attorney letter 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
  - 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 Indonesia Time.
- 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.
- 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, 7 Desember 2015 / Jakarta, December 7<sup>th</sup>, 2015

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