



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

PEMANGGILAN / THE CALL TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) / THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING ("AGM")

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, 24 Mei 2019**
Pukul : **14.00 WIB**
Tempat : **Monas II Room, Aryaduta Hotel Tugu Tani
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun 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 2018 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan 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 Dewan Direksi.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
6. Pemberitahuan hal-hal terkait Perseroan.

Penjelasan :

1. *Keempat agenda pertama di atas merupakan agenda yang bersifat rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan perbankan.*
2. *Agenda kelima adalah penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.*
3. *Agenda keenam adalah penyampaian informasi terkait Pemegang Saham Perseroan.*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan 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 30 April 2019 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 30 April 2019 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.
 1. 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.
 2. 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.
 3. 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.
 4. 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
 5. 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 Pemanggilan 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, May 24th, 2019**
Time : **02.00 PM (Western Indonesian Time)**
Venue : **Monas II Room, Aryaduta Hotel Tugu Tani
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48
Jakarta 10110, Indonesia**

The Agenda of AGM are as follows :

1. Approval of the Company's Annual Report and the validation of The Company's Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2018, including the Management Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31st, 2018.
2. Approval for the allocation of the Company's net profit/loss for the financial year ended on December 31st, 2018;
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 31st, 2019 and the determination of the honorarium for the Public Accountant appointed along with other requirements in relation to the appointment;
4. Changes and/or affirmation of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company including the Independent Commissioner of the Company and the determination of salary or honorarium or other remuneration for the members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
5. Amendments of Company's Articles of Association to adapt the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 19 of 2017 concerning Amendments to Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 95 of 2015 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields;
6. Notification of matters relating to the Company.

Explanation :

1. The agenda in point one to four of the above are routine agendas held at the Company's AGM in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations in the field of capital markets and banking.
2. The fifth agenda is change of Article 3 of the Company's Articles of Association in order to adopt the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 19 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 95 of 2015 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields.
3. The sixth agenda is the submission of information regarding the Company's Shareholders.

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 April 30th, 2019 at 04:00 PM Western Indonesian Time at PT Sharestar Indonesia, The Company's Securities Administration Bureau, which is addressed at BeritaSatu Plaza 7th 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 April 30th, 2019 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. 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.
 - 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) 9th 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, 2 Mei 2019 / Jakarta, May 2nd, 2019

PT Bank Nationalnobu Tbk
Direksi / Board of Directors