

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2015.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 September 2015.

Yang berhak hadir dalam Rapat dan yang berhak mengusulkan mata acara dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 September 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 32/POJK.04/2014, usulan Pemegang Saham Perseroan yang dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Diajukan oleh 1 (satu) orang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
3. Usul tersebut harus :
 - (a) dilakukan dengan itikad baik;
 - (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (c) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat;
 - (d) menyertakan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat; dan
 - (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Jakarta, 2 September 2015
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.