

Jakarta, 21 DEC 2015

Nomor : KMP/7/3316
Perihal : Pemanggilan RUPS Luar Biasa
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")
Lamp : -

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami Nomor: KMP/7/3147 tanggal 4 Desember 2015 perihal Pengumuman RUPS Luar Biasa BNI, dengan ini BNI memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2016
Waktu : Pukul 11:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Serba Guna Gedung BNI Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220

Agenda : Perubahan Pengurus Perseroan
Mata acara Rapat tersebut diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 bahwa para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan/atau diberhentikan oleh RUPS dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Demikianlah, kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Corporate Secretary



Suhardi Petrus
Corporate Secretary

Cc: Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia