

No. : 025 /CRSC/X/2016

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

Up. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal

Jakarta, 12 Oktober 2016

Perihal :

Pengumuman Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank QNB Indonesia Tbk

Dengan Hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami informasikan pengumuman rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Bank QNB Indonesia Tbk ("**Perseroan**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 18 November 2016
Tempat : QNB Tower, lantai 3
18 Parc SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai

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 26 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. ✓

Usulan Pemegang Saham Perseroan akan 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 duapuluh) 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;
 - (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Perseroan telah menyampaikan pengumuman Rapat tersebut dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional serta dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal **12 Oktober 2016**. Sedangkan pemanggilan Rapat tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal **27 Oktober 2016**.

Demikian disampaikan dan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank QNB Indonesia Tbk



Winiartono Tabingin
Direktur

Lina
Head of Corporate Secretary

Tembusan kepada Yth.,

1. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK
2. Divisi Penilaian Perusahaan Non Grup, BEI
3. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. PT. Adimitra Jasa Korpora