

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Desember 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Menara Bank BTN Lantai 6
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat- 10130

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata acara ini diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 10 juncto Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan: "Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Publikasi Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Jl Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya pada tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
6. a. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
c. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh sejak Pemanggilan sampai dengan diselenggarakannya Rapat di situs web Perseroan atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Gedung Menara BTN, Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat - 10130, Telp: (021) 633 6789, Fax: (021) 633 6719 jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 dan Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 06 Desember 2017

Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Suara Pembaruan 2 kol x 140 mmk
Terbit, Rabu 06 Desember 2017