



No. 007 /OJK-DIR-CRSC//2018

Kepada Yth.  
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Benteng Timur No. 1-4,  
Jakarta 10710

Up. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal

Jakarta, 15 Januari 2018

Perihal: Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") 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 sampaikan pemberitahuan rencana pelaksanaan RUPST PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Perseroan") sebagai berikut :


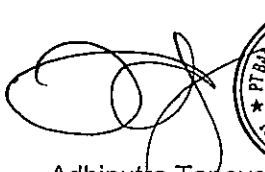
Hari/ Tanggal : Rabu, 28 Februari 2018  
Tempat : QNB Tower, Lantai 3, 18 Parc SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta  
Waktu : Pk. 09.00 WIB - selesai

Mata Acara Rapat :

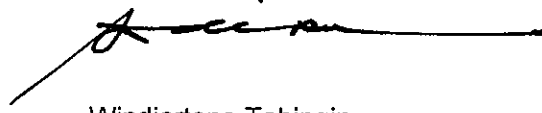
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2018.
3. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V.
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD) dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

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

Hormat kami,  
PT Bank QNB Indonesia Tbk



Adhiputra Tanoyo  
Direktur



Windiartono Tabingin  
Direktur

Tembusan kepada Yth.

1. Kepala Departemen Pengawasan Bank 3, Direktorat Pengawasan Bank 2, OJK
2. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK