

Jakarta, 14 Februari 2017

No. : 019/CorpSecr/KS.01/KN/II/2017

Kepada Yang Terhormat,
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Emiten, dengan ini kami sampaikan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank OCBC NISP, Tbk. ("Perseroan") yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : **Kamis, 30 Maret 2017**
Waktu : **14.00 WIB – selesai**
Tempat : **OCBC NISP Tower Lt. 23**
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

Adapun agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2016
3. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 2017 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, beserta penetapan gaji/honorarium dan tunjangan.

Kami menjadwalkan penerbitan iklan Pengumuman RUPST pada tanggal 21 Februari 2017 dan iklan Panggilan RUPST pada tanggal 8 Maret 2017. Keduanya akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional, *website* BEI dan Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank OCBC NISP Tbk.



 **Rama P. Kusumaputra**
Direktur



Hartati
Direktur



▪ Tembusan :

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
3. PT. Indonesian Capital Market Electronic (ICaMEL)
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Efek Indonesia (KSEI)
6. Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - *a member firm of PwC*
7. Notaris Fathiah Helmi, S.H.
8. Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana
9. Dewan Komisaris PT Bank OCBC NISP Tbk.