



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 1 November 2017**
Waktu : **10.00 WIB - selesai**
Tempat : **OCBC NISP Tower Lantai 23**
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

Agenda Rapat:

- **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Penjelasan Agenda Rapat:

Sehubungan dengan kebutuhan Perseroan, akan diusulkan pengangkatan Komisaris Independen dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat tersedia di situs web Perseroan sejak Panggilan Rapat.

Catatan :

1. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Mengacu pada Pasal 19 POJK No. 32, maka yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB dan atau Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 9 Oktober 2017.
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa tersedia dan dapat diunduh dari situs web Perseroan www.ocbcnisp.com atau dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Sirca Datapro Perdana, Wisma SIRCA - Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Tel (021) 314 0032, 390 0645, Fax (021) 390 0671 dan diserahkan kepada Perseroan dengan disertai fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa.
4. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, agar membawa dan menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar terakhir berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. Sesuai dengan Pasal 15 ayat POJK No. 32, bahan Agenda Rapat berupa dokumen elektronik telah tersedia di situs web Perseroan sejak Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan Agenda Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan hadir di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Panggilan Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.ocbcnisp.com).

Jakarta, 10 Oktober 2017
Direksi Perseroan