

No. 241 /CCBI/DDIR-OJK/IX/2018
Lamp. 1 (satu) lbr

Jakarta, 18 September 2018

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusomo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Pemanggilan dan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ('Rapat') PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang "Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014, bersama ini kami sampaikan bukti iklan Pemanggilan Rapat, yang akan pelaksanaannya akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Rabu, 10 Oktober 2018
Waktu	: 14.00 WIB - selesai
Tempat	: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Terlampir bukti iklan pemanggilan Rapat yang telah kami publikasikan pada 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu harian Media Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Selasa, 18 September 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk 


China Construction Bank Indonesia

You Wennan
Direktur Utama

Junianto
Direktur

Tembusan Yth :

- PT. Bursa Efek Indonesia
- Direktur Pengawasan Transaksi Efek, OJK
- Kepala Biro PKP Sektor Jasa OJK
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Indonesian Capital Market Electronic Library (CaMEL)
- Biro Administrasi Efek-PT. Sinartama Gunita

AB/yk

SELASA, 18 SEPTEMBER 2018

CCB 中国建设银行 印度尼西亚
China Construction Bank Indonesia

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Ruang Seminar BEI
Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat 1 mengenai tempat kedudukan Perseroan.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24 mengenai Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi.
4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 25 mengenai Rapat Direksi.
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 28 mengenai Rapat Dewan Komisaris.

Ketentuan Umum :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 dan 16 Anggaran Dasar Perseroan;
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 September 2018 pukul 16.15 WIB;
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang saham rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
5. Pemegang saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
6. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam penghitungan suara.
(b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinarjaya Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) diatas, paling lambat 7 hari sebelum Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Gedung Sahid Sudirman Center lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari website Perseroan, yaitu idn.ccb.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan keterlibatan Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 18 September 2018

Direksi Perseroan