

No. 001 /CRSC/II/2019

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

**Up. Kepala Departemen Pengawas Pasar
Modal**

Jakarta, 4 Januari 2019

Perihal : **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank QNB Indonesia Tbk**

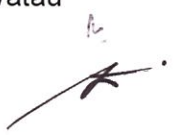
Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menindaklanjuti surat kami terdahulu No. 013/CRSC/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal Pengumuman Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Perseroan"), bersama ini kami informasikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut :

Hari/ Tanggal : Senin, 28 Januari 2019
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai
Tempat : QNB Tower, Lantai 3, 18 Parc SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta

Mata Acara Rapat : Perubahan susunan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat dan Materi/Bahan Rapat:

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 15 ayat 9 tentang Para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.



Ketentuan Umum:

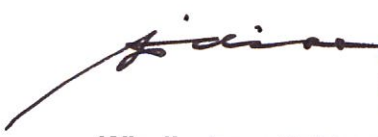
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dan iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harap mendaftarkan diri melalui Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar terakhirnya serta Akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara.
6. Materi/Bahan Rapat dapat diakses di situs web Perseroan (www.qnb.co.id) dan tersedia juga di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Penyelenggaraan Rapat serta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Corporate Secretary Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, dimohon dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya sudah berada di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.





Pemanggilan Rapat Perseroan kami umumkan melalui surat kabar Investor Daily pada tanggal 4 Januari 2019.

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

Hormat kami,
PT Bank QNB Indonesia Tbk


Widiartono Tabingin
Direktur



Indah Mathilda
Head of Corporate Secretary

Tembusan kepada Yth.,

1. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK
2. Divisi Penilaian Perusahaan Non Group, BEI
3. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. PT. Adimitra Jasa Korpora
5. Kepala Departemen Pengawasan Bank 3, Direktorat Pengawasan Bank 2, OJK