Jakarta, 14 JAN 2020

Nomor : KMP/7/0154
Lamp : -

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pengumuman RUPS Tahunan Tahun Buku 2019
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan hormat,

Bersama ini Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") menyampaikan pemberitahuan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari / Tanggal	:	Kamis, 20 Februari 2020
Waktu	:	Pukul 14:00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ballroom - Menara BNI Lantai 6 Jl. Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat

Adapun Mata Acara Rapat sementara adalah sebagai berikut:

1) **Agenda Pertama**: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2) **Agenda Kedua:** Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3) **Agenda Ketiga:** Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020 serta tantiem Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4) **Agenda Keempat:** Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
5) **Agenda Kelima:** Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
6) **Agenda Keenam:** Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Demikianlah kami sampaikan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Corporate Secretary,

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
BNI
KANTOR PUSAT

Meiliana
Corporate Secretary

Tembusan: Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat 10220, Indonesia
www.bni.co.id