

No. 051 /OJK-Dir-CRSC/II/2018

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, 26 Februari 2018

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. 039/OJK-Dir-CRSC/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 Perihal Pengumuman 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 : Selasa, 20 Maret 2018
Waktu : Pk. 09.00 WIB – selesai
Tempat : QNB Tower, Lantai 3, 18 Parc SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta

Mata Acara Rapat : Persetujuan atas Transaksi Material sehubungan dengan penjualan *non performing loan* dan kredit berkualitas rendah.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan Transaksi Material sehubungan dengan penjualan *non performing loan* dan kredit berkualitas rendah.

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 23 Februari 2018 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 fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenalan lain kepada petugas pendaftaran. 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 26 Februari 2018. M

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

Hormat kami,

PT Bank QNB Indonesia Tbk



Adhiputra Tanoyo
Direktur

Windiartono Tabingin
Direktur

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