

No. 166 /CCBI/CSEC-OJK/V/2018
Lamp. 1 (satu) lbr

Jakarta, 8 Mei 2018

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

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan Pemanggilan dan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('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 Pemanggilan Rapat, yang akan pelaksanaannya akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1, Ruang Seminar BEI
Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Terlampir bukti 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, 8 Mei 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

  
China Construction Bank Indonesia
Adri Triwitjahjo **Andreas Basuki**
Direktur Corporate Secretary

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

MEDIA INDONESIA

SELASA, 8 MEI 2018

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

PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK ('Perseroan')

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Mei 2018
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1, Ruang Seminar BEI
Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017.
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.
5. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Persetujuan pendelegasian kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan Akuntan Publik dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.
7. Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau *Corporate Secretary*, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda RUPS Tahunan, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta yang diperlukan, memberitahukan dan mendaftarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan untuk keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

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 7 Mei 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 pemungutan 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 Equity Tower lantai 9, Komplek SCBD lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, 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 ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 8 Mei 2018

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Direksi