

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank QNB Indonesia Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank QNB Indonesia Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari Senin, 28 Januari 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/POJK.04/2014**"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Jumat, 4 Januari 2019.

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 3 Januari 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/POJK.04/2014, sebagai berikut:

1. Diajukan oleh 1 (satu) orang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili $1/20$ (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
3. Usul tersebut harus :
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Jakarta, 20 Desember 2018
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.