

# Announcement Of The Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Bank QNB Indonesia Tbk

It is hereby announced to Shareholders of PT Bank QNB Indonesia Tbk (The “Company”) that on Monday, 10 July 2017 there shall be Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) being held.

Pursuant to article 12 clause 9 of Articles of Association of the Company, and Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Publicly-Held Company, formal notice of the Meeting will be made on Friday, 16 June 2017 and to be published in 1 (one) Indonesian daily newspapers, website of Indonesian Stock Exchange and website of the Company.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders whose name are registered in the Shareholders Registry of the Company on 15 June 2017 at 04.00 pm West Indonesia Time.

The proposal of the Shareholders will only be included into the Meeting’s agenda if it meets the requirements of article 11 clause 9 of Articles of Association of the Company and article 12 of POJK No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Publicly-Held Company, as follows:

1. Proposed by 1 (one) or more Shareholders who are representing minimum 1/20 (one per twenty) or more of the total shares issued by the Company with valid voting rights.
2. The proposal is received by the Board of Directors of the Company in writing no later than 7 (seven) days prior to the Meeting’s notice date.
3. The proposal shall be:
  - a. conducted in a good faith;
  - b. in consideration to the interest of the Company;
  - c. request which need decision of the Meeting;
  - d. enclose the reason and materials related to the proposal that need to be decided by the Meeting; and
  - e. in accordance with the prevailing law and regulations as well as the Articles of Association of the Company.

Jakarta, 31 May 2017  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Board of Directors

PT Bank QNB Indonesia Tbk is registered and supervised by Financial Services Authority

# 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, tanggal 10 Juli 2017.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir dalam Rapat dan yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.

Usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 12 POJK No. 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagai berikut:

1. Diajukan oleh 1 (satu) orang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu perduapuluh) 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 permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat;
  - d. menyertakan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat; dan
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Jakarta, 31 Mei 2017  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi

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