

No. S.2015. 394 /DIR COMPLIANCE

Jakarta, 06 Juli 2015

Kepada Yth.

1. **Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. **Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung BEI, Tower 1, Lantai 4
Jl Jend Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")
PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan RUPSLB pada:

Hari / Tanggal	: Senin, 24 Agustus 2015
Waktu	: 14.00-15.00 WIB
Tempat	: Function Room Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika No. 8 Senayan Gelora Bung Karno Jakarta 10270
Agenda	: Perubahan Anggaran Dasar

Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 30 Juli 2015 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB. Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal 31 Juli 2015.

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Internasional Indonesia Tbk

DIREKSI



Thilagavathy Nadason
Direktur



Dhien TJahajani
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita;