



No. : 094 /Dir/III/2016

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, 22 Maret 2016

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. 073/Dir/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 Perihal Pengumuman Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank QNB Indonesia Tbk, bersama ini kami informasikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Perseroan") sebagai berikut :

Hari/ Tanggal : Rabu, 13 April 2016

Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai

Tempat : QNB Tower, Lantai 3
18 Parc SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta

Mata Acara Rapat : Perubahan susunan Direksi &/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat dan Materi/Bahan Rapat:

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

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 Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Penyelenggaraan Rapat serta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Corporate Secretary Perseroan.

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 21 Maret 2016 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 kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain. 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. 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 1 (satu) surat kabar pada tanggal 22 Maret 2016.

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

Hormat kami,
PT Bank QNB Indonesia Tbk *M-lia*



Lloyd Rolston
Direktur



Novi Mayasari
Direktur

Tembusan kepada Yth.,

1. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK
2. Divisi Penilaian Perusahaan Non Grup, BEI
3. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. PT. Adimitra Jasa Korpora