

Jakarta, 09 FEB 2018

Nomor : KMP/7/0512
Perihal : Pengumuman RUPS Tahunan Tahun Buku 2017
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lamp : -

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Dengan ini Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 20 Maret 2018
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ballroom, Hotel Shangri-La
Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Mata acara Rapat (sementara) adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. Penetapan remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2018 serta tantiem Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.
5. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Demikianlah, kami sampaikan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Corporate Secretary



Kiryanto

Cc: Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia