

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

PT Bank QNB Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa, 20 Maret 2018
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : QNB Tower, Lantai 3
18 Parc, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

Mata Acara Rapat : Persetujuan atas Transaksi Material sehubungan dengan penjualan *non performing loan* dan kredit berkualitas rendah.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan transaksi material sehubungan dengan penjualan *non performing loan* dan kredit berkualitas rendah.

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 23 Februari 2018 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 fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lain kepada petugas pendaftaran. 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. 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 Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat serta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada *Corporate Secretary* Perseroan.
7. 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.

Jakarta, 26 Februari 2018
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

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