

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk

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

Hari/ tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : QNB Tower, Lantai 3
18 Parc, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2019.
3. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V & VI.
5. Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar pada pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat dan Materi/Bahan Rapat:

Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 3:

Mata Acara 1 sampai dengan 3, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat 4:

Memenuhi ketentuan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V & VI.

Mata Acara Rapat 5:

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 15 ayat 9 & pasal 18 ayat 13 tentang Para Anggota Dewan Komisaris & Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan Pasal 18 ayat 16 & pasal 15 ayat 12 tentang Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris & Direksi, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat 6:

Perubahan Anggaran Dasar pada pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

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 29 Mei 2019 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. 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, 31 Mei 2019
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

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