

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 30 Maret 2017**
Waktu : **14.00 WIB - selesai**
Tempat : **OCBC NISP Tower Lantai 23**
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan di sepanjang tahun 2016 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2016

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.

3. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan:

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap.

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2017 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut

Penjelasan:

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengusulkan untuk memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan beserta penetapan gaji/honorarium dan tunjangan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, maka Perseroan akan mengusulkan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32"), daftar riwayat hidup anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang akan diusulkan tersedia di situs web Perseroan sejak Panggilan Rapat.

Catatan :

1. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Mengacu pada Pasal 19 POJK No. 32, maka yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 16.00 WIB dan atau Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 7 Maret 2017.
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Sirca Datapro Perdana, Wisma SIRCA - Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Tel (021) 314 0032, 390 0645, Fax (021) 390 0671 dan diserahkan kepada Perseroan dengan disertai foto kopi identitas pemberi dan penerima kuasa.
4. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, agar membawa dan menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar terakhir berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. Sesuai dengan Pasal 15 ayat POJK No. 32, bahan Agenda Rapat berupa dokumen elektronik telah tersedia di situs web Perseroan sejak Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan Agenda Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan hadir di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Panggilan Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.ocbcnisp.com).