

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK UOB INDONESIA (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 26 April 2017
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : UOB Plaza
Jl. MH Thamrin No.10
Jakarta 10230

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas dan tunjangan serta tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016.

CATATAN:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, pukul 16.00 WIB.
3. (a). Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
(b). Formulir surat kuasa dapat diperoleh dengan menyampaikan permintaan tertulis, yang dapat disampaikan setiap hari kerja antara pukul 09.00 – 17.00 WIB pada Divisi *Corporate Secretary* Perseroan, UOB Plaza, Lantai 15, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230 atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, yang beralamat di Wisma Sirca, Jalan Johar No. 18 - Menteng, Jakarta 10340.
(c). Surat kuasa sebagaimana butir (b) diatas, harus sudah diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar perusahaannya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
5. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan dan atas permintaan tertulis dari para pemegang saham kepada Divisi *Corporate Secretary* Perseroan, bahan-bahan tersebut dapat diperoleh di Perseroan setiap hari kerja antara pukul 09.00 – 17.00 WIB.
6. Demi ketertiban terselenggaranya Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 April 2017
Direksi
PT Bank UOB Indonesia



RIGHT BY YOU