



**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK UOB INDONESIA (“PERSEROAN”)
9 MEI 2018**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 9 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

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 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2018 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 Perseroan.
5. Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas dan tunjangan serta tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017.