

**BAHAN MATA ACARA RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK UOB INDONESIA
7 FEBRUARI 2017**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Bank UOB Indonesia (“Perseroan”) diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 dengan mata acara Rapat satu-satunya yaitu **Perubahan Anggota Direksi Perseroan.**

Penjelasan

Dalam mata acara ini Perseroan meminta persetujuan kepada Pemegang Saham untuk menerima pengunduran diri Bapak Tan Chin Poh sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sesuai dengan surat pengunduran dirinya pada tanggal 30 Desember 2016 yang diterima oleh Perseroan pada tanggal 4 Januari 2017. Selanjutnya Perseroan meminta persetujuan untuk mengangkat Bapak Henky Sulistyو sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan keempat setelah tanggal pengangkatannya. Pengangkatan mana berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.