

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK UOB INDONESIA (“Perseroan”)

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

Hari, Tanggal : Selasa, 7 Pebruari 2017
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : UOB Plaza
 Jl. MH Thamrin No.10
 Jakarta 10230

Mata Acara Rapat:

Perubahan anggota Direksi Perseroan

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 Jumat, tanggal 20 Januari 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 pengenalan 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. Demi ketertiban terselenggaranya Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Januari 2017
Direksi
PT Bank UOB Indonesia



RIGHT BY YOU 