



**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK UOB INDONESIA (“PERSEROAN”)
29 APRIL 2019**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tanggal 29 April 2019 adalah:

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 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penetapan biaya jasa serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut.
4. Perubahan susunan pengurus 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.

Jakarta, 12 April 2019
PT Bank UOB Indonesia