



**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 : Kamis, 28 Februari 2019  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : UOB Plaza  
          Jl. MH Thamrin No.10  
          Jakarta 10230

**Mata Acara Rapat:**

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

**CATATAN:**

1. Panggilan Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, 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, dengan ketentuan bahwa 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 setiap hari kerja antara pukul 09.00 – 17.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca, Jalan Johar No. 18 - Menteng, Jakarta 10340.  
(c). Surat Kuasa sebagaimana butir (b) diatas, harus sudah diterima oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan diatas, selambatnya 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 dasarnya 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, 12 Februari 2019**

**Direksi**  
**PT Bank UOB Indonesia**