

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK UOB INDONESIA (“Perseroan”)**

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

Hari/ Tanggal : Selasa, 24 Mei 2016  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : UOB Plaza  
          Jl. MH Thamrin No.10  
          Jakarta 10230

**Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan anggota Direksi Perseroan tahun buku 2016.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I PT Bank UOB Indonesia Tahun 2015.

**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 Rabu, tanggal 4 Mei 2016, 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 pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar perusahaanya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan dan atas permintaan tertulis dari para pemegang saham kepada Divisi *Corporate Secretary* Perseroan, bahan-bahan tersebut dapat diperoleh di Perseroan setiap hari kerja antara pukul 09.00 – 17.00 WIB.
6. Demi ketertiban terselenggaranya Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Mei 2016

Direksi

PT Bank UOB Indonesia

 **UOB**

RIGHT BY YOU 