

Bank BTPN
Menara BTPN
CBD Mega Kuningan, Jakarta 12950

t. +6221 300 26 200
f. +6221 300 26 101

www.btpn.com

bank
btpn

Jakarta, 20 Februari 2018

Nomor : S. 045 /DIRCLC/CCS/II/2018

Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)

Dengan hormat,

Dengan ini, kami Direksi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa BTPN akan menyelenggarakan RUPST yang akan diselenggarakan pada :

Tahun buku yang berakhir pada : 31 Desember 2017
Hari /Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (*Recording date*) : 6 Maret 2018 Waktu 16:15 WIB

Sesuai Peraturan BEI No. I-E Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor:Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, terlampir kami sampaikan bukti iklan pengumuman kepada para pemegang saham yang dimuat di harian Bisnis Indonesia terbitan Selasa, 20 Februari 2018 serta bukti iklan pengumuman tersebut telah di *upload* di Situs Web BTPN dan Situs Web Bursa Efek Indonesia. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk


Anika Faisal
Direktur/Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Bank Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Biro Administrasi Efek - PT Datindo Entrycom
6. Wali Amanat - PT Bank Permata Tbk

Bersama,
kita ciptakan kesempatan tumbuh
dan hidup yang lebih berarti



P E N G U M U M A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk
("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018.

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK-32") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemanggilan RUPST yang mencantumkan mata acara RUPST akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 7 Maret 2018.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 6 Maret 2018.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 12 ayat 3 POJK-32 dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPST.

Jakarta, 20 Februari 2018
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi

Bisnis Ind, 3 Klm x 90 mm