



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), bertempat kedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 20 Januari 2014
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ballroom 3 - 5, Lantai 2
The Ritz-Carlton Jakarta, Hotel Mega Kuningan
Jl. DR. Idris Anak Agung Gde Agung Kav E.1.1 No.1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa Perseroan mengambilalih saham dalam PT Bank Sahabat Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat (telah diubah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah), dengan cara mengambil bagian atas sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan oleh, sehingga Perseroan menjadi pemegang saham pengendali dalam, PT Bank Sahabat Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat (telah diubah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah), dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan instansi yang berwenang.
2. Menyetujui bahwa setelah menjadi pemegang saham pengendali dalam PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Perseroan melakukan Pemisahan atas Unit Usaha Syariah yang sekarang dimiliki dan diusahakan oleh Perseroan kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan instansi yang berwenang.
3. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan, antara lain sehubungan dengan dilakukannya pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, dan jika perlu menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, karena iklan sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Januari 2014 pada pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Januari 2014.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir serta surat kuasa (apabila diperlukan). Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman kav. 34, Jakarta 10220. Surat kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya agar dikirim kembali kepada BAE Perseroan di alamat tersebut paling lambat pada tanggal 17 Januari 2014.
6. Bahan-bahan mengenai acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan hari Rapat, dengan alamat :

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Menara Cyber 2 Lantai 24
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 30026200, Fax. (021) 30026307
U.p. Corporate Secretary

7. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi paling lambat 15 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat, akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jakarta, 3 Januari 2014
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), bertempat kedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 20 Januari 2014**
Waktu : **10.00 WIB -- selesai**
Tempat : **Ballroom 3 - 5, Lantai 2
The Ritz-Carlton Jakarta, Hotel Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.1 No.1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950**

Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa Perseroan mengambil alih saham dalam PT Bank Sahabat Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat (telah diubah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah), dengan cara mengambil bagian atas sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan oleh, sehingga Perseroan menjadi pemegang saham pengendali dalam, PT Bank Sahabat Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat (telah diubah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah), dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan instansi yang berwenang.
2. Menyetujui bahwa setelah menjadi pemegang saham pengendali dalam PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Perseroan melakukan Pemisahan atas Unit Usaha Syariah yang sekarang dimiliki dan diusahakan oleh Perseroan kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan instansi yang berwenang.
3. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan, antara lain sehubungan dengan dilakukannya pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, dan jika perlu menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, karena iklan sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Januari 2014 pada pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Januari 2014.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir serta surat kuasa (apabila diperlukan). Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220. Surat kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya agar dikirim kembali kepada BAE Perseroan di alamat tersebut paling lambat pada tanggal 17 Januari 2014.
6. Bahan-bahan mengenai acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan hari Rapat, dengan alamat :

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Menara Cyber 2 Lantai 24
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 30026200, Fax. (021) 30026307
U.p. Corporate Secretary

7. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi paling lambat 15 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat, akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jakarta, 3 Januari 2014
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi