

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2019**.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 (selanjutnya disebut “**POJK**”) dan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, maka disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2019**.
2. Mengacu ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) POJK, dan Pasal 24 ayat (6) huruf (a), (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat dengan ketentuan:
 - a. Usulan Mata Acara telah diterima Direksi melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat atau paling lambat pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2019**.
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan Mata Acara Rapat adalah:
 - Pemegang saham Seri A Dwiwarna
 - 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah
 - c. Usulan Mata Acara Rapat tersebut harus: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mengacu ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) POJK serta Pasal 24 ayat (7) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.btn.co.id) paling lambat pada hari **Rabu**, tanggal **07 Agustus 2019**.

Jakarta, 23 Juli 2019

DIREKSI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk