



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK ('Perseroan')

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada tanggal 11 Oktober 2019.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.32/POJK.04/2014) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan POJK No.32/POJK.04/2014 (POJK No.10/POJK.04/2017), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 19 September 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 September 2019 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat. Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu perdua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat, usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No.32/POJK.04/2014, yakni :

- Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum Pemanggilan;
- Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; dan
- Dilakukan dengan itikad baik.

Jakarta, 4 September 2019
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Direksi