

Bank BTPN
Menara BTPN
CBD Mega Kuningan, Jakarta 12950

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

www.btpn.com



Jakarta, 7 April 2016

No.: S. 062 /DIRCLC/CCS/IV/2016

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

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

Direktur Pengawasan Bank I
Departemen Pengawasan Bank I.5
Otoritas Jasa Keuangan
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350

**Perihal: Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank
Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor S.214/DIRCLC/CCS/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 mengenai Pemberitahuan Ralat Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada :

Hari /Tanggal	:	Jumat, 29 April 2016
Waktu	:	09.00 WIB – selesai
Tempat Penyelenggaraan	:	Ballroom 1, Lobby Level Fairmont Jakarta Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta Pusat 10270
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (<i>Recording date</i>)	:	6 April 2016 Waktu 16:00 WIB

Bersama,
kita ciptakan kesempatan tumbuh
dan hidup yang lebih berarti

Adapun agenda RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Pengajuan Laporan Tahunan (termasuk laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 66 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007")

2. Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 69 UUPT-2007.

3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 71 UUPT-2007.

4. Menyatakan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan. Oleh karena itu RUPS Tahunan harus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru.

5. Menetapkan besar serta jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi, dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 96 UUPT-2007 serta Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 113 UUPT-2007.

6. Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 68 UUPT-2007.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Mengukuhkan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemen Perseroan (Program MESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program MESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUPT-2007 yang menentukan bahwa pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menambah besarnya modal Perseroan adalah untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

2. Menyetujui pembentukan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP) serta pelaksanaan Program ESOP tersebut dengan menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan cara menerbitkan saham-saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberikan hak opsi kepada karyawan Perseroan untuk membeli saham-saham yang baru diterbitkan tersebut.

Penjelasan:

Mata acara ini diajukan untuk memberi kesempatan kepada para karyawan Perseroan untuk memiliki saham dalam Perseroan, demikian itu untuk meningkatkan rasa kepemilikan saham di antara para karyawan, dengan tidak mengurangi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014.

Terlampir kami sampaikan bukti iklan panggilan RUPST dan RUPSLB PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk yang dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia terbitan Kamis, 7 April 2016.

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. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Biro Administrasi Efek – PT Datindo Entrycom
5. Wali Amanat – PT Bank Permata Tbk