



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN PENSUNAN 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 : Kamis, 15 Januari 2015
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ballroom 3 & 5, Lantai 2
The Ritz-Carlton Jakarta, 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 perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui penetapan anggota Direksi Independen Perseroan dalam rangka melaksanakan Peraturan Bursa Efek Indonesia.
3. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali 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 29 Desember 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 29 Desember 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 efeknya.
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 14 Januari 2015.
6. Bahan-bahan mengenai acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 30 Desember 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, 30 Desember 2014
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi

Media Ind, 3 Klm x 160 mm



**NOTIFICATION OF
THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

The Board of Directors of PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk (the "Company"), having its place of domicile in South Jakarta, hereby invites the shareholders of the Company to attend the extra-ordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be convened as follows:

Day / Date : Thursday, 15 January 2015
Time : 10.00 West Indonesia Time – end
Venue : Ballroom 3&5, 2nd Floor
The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.1 No.1
Kawasan Mega Kuningan - Jakarta 12950

With agenda as follows:

1. To approve changes in members of the Board of Commissioners of the Company.
2. To approve determination of independent members of the Board of Directors of the Company in implementation of the Regulation of the Indonesian Stock Exchange.
3. To approve amendments to, and restatement of, the Articles of Association of the Company.

Notes:

1. The Company does not send a special notice to the shareholders, as pursuant to Article 10 clause 3 of the Articles of Association of the Company this advertisement constitutes an official notification.
2. Those entitled to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names shall be registered in the Register of Shareholders of the Company on 29 December 2014 at 16.00 hours, West Indonesia Time, and/or the shareholders registered at the securities sub account with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of share trading at the Indonesian Stock Exchange on 29 December 2014.
3. Prior entering into the Meeting room, a shareholder or the proxy holder of a shareholder intending to attend the Meeting is required to present a photo copy of Residence Identity Card or other personal identification. Representative of a legal entity shareholder is required to present photo copies of the latest Articles of Association, a deed of appointment of the latest management and a power of attorney (if required). A shareholder whose shares are under collective deposit with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) is required to present a Written Confirmation For Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR) obtained from the securities company or the custodian bank where the shareholder maintain his securities account.
4. A shareholder who is not able to attend the Meeting may be represented by a proxy. A member of the Board of Directors or the Board of Commissioners and the employees of the Company may act as proxy of a shareholder in the Meeting, however votes cast by them as proxy holder in the Meeting shall not be computed in the voting.
5. Form of proxy may be obtained from the Securities Administration Bureau (Kantor Biro Administrasi Efek/BAE) of the Company, namely PT Datindo Entrycom, Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Lot 34, Jakarta 10220. Proxies which have been duly completed must be returned to the BAE of the Company at above mentioned address not later than 14 January 2015.
6. Materials regarding the agenda that shall be discussed and resolved in the Meeting are available at the office of the Company during the office hours of the Company from 30 December 2014 to the date of the Meeting, under the following address :

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

8. For the good order, and to facilitate a smooth Meeting, the shareholders or their proxy holders are required to be present at the location of the Meeting for registration not later than 15 minutes before the commencement of the Meeting. A shareholder or its proxy holder present after the opening of the Meeting by the Chairman shall be deemed to be not present and therefore shall not be entitled to submit any proposal and/or ask question and nor entitled to cast any vote in the Meeting.

Jakarta, 30 December 2014
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
The Board of Directors