



**PT BANK MEGA Tbk.**

## **PEMBERITAHUAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Mega Tbk. ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **7 Mei 2015**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat akan dilakukan melalui pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015. Selain itu Panggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 pada pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal 14 April 2015.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2014, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan kedalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat yaitu selambatnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2015.

**Jakarta, 31 Maret 2015**

**Direksi Perseroan**