

**PEMANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK BTPN Tbk**

Direksi PT Bank BTPN Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 21 April 2022  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27  
CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung  
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

**Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat**

**1. Mata Acara Pertama:**

**Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2021, termasuk namun tidak terbatas pada:**

- a. **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG);**
- b. **Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;**
- c. **Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et Decharge) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2021.**

**Penjelasan:**

Memenuhi (i) Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta (ii) Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), Perseroan akan memaparkan laporan kinerja tahunan Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Perseroan, untuk tahun buku 2021 sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan selanjutnya akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk:

**INVITATION**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BANK BTPN Tbk**

The Board of Directors of PT Bank BTPN Tbk, having domicile and headquartered in South Jakarta (the "**Company**"), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:

Day/ Date : Thursday/ 21 April 2022  
Time : 14.00 p.m. Western Indonesian Time – onwards  
Venue : Menara BTPN, 27 Floor  
CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung  
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

**The Meeting's Agenda and Explanation**

**1. First Agenda:**

**Ratification and Approval of Financial Statement and Annual Report for the financial year 2021, including without limitation to:**

- a. **The Implementation of Good Corporate Governance Report;**
- b. **Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the financial year 2021;**
- c. **Release and Discharge (Volledig Acquit et Decharge) of Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2021.**

**Explanation:**

In compliance with (i) Articles 66, 67, 68 and 69 of the Company Law Number 40 of 2007 (the "Company Law"), as well as (ii) Article 9 paragraph 4 of the Company's Articles of Association (the "Company's AOA"), the Company will present the annual performance reports of the Board of Directors and the annual supervisory report of the Board of Commissioners towards the Company, for the financial year 2021 as stipulated into the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year 2021, and will propose to the

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;
- b. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2021;
- c. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
- d. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dengan opini wajar, dalam laporannya No. 00022/2.1005/AU.1/07/0851-3/1/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022; dan
- e. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Mata Acara Kedua:

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

### Penjelasan:

Memenuhi (i) Pasal 70 dan 71 UUPT, serta (ii) Pasal 21 ayat 1 AD, Perseroan akan memaparkan keuntungan laba bersih yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun buku 2021, dan selanjutnya akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui:

"Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berjumlah Rp2.664.713.200.958,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta dua

shareholders to:

- a. Approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2021;
- b. Approve the Implementation of Good Corporate Governance Report for the financial year 2021;
- c. Approve the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2021;
- d. Approve the ratification of Company's consolidated financial statements for 2021 which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan, member of KPMG International, with fairly opinion, in its report No. 00022/2.1005/AU.1/07/0851-3/1/II/2022 dated 23 February 2022; and
- e. Acquit and discharge (*volledig acquit et decharge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year 2021 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2021 and in compliance with prevailing regulations.

## 2. Second Agenda:

**Determination on the Appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended on 31 December 2021.**

### Explanation:

In compliance with (i) Articles 70 and 71 of the Company Law, as well as (ii) Article 21 paragraph 1 of the Company's AOA, the Company will elaborate the net profit of the Company in the financial year 2021, and will propose to the shareholders to approve:

"The Determination on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year of 2021 in the total amount IDR 2,664,713,200,958 (two trillion six hundred sixty-four billion seven hundred

### PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai berikut:

- a. Menyisihkan atau membukukan dana sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Dana Cadangan Wajib Perseroan yang semula sebesar Rp32.595.727.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) akan meningkat menjadi sebesar Rp32.596.427.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan per tanggal 31 Desember 2021;
- b. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 setelah dikurangi penyisihan Dana Cadangan Wajib yaitu sebesar Rp2.664.712.500.958,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan."

### 3. Mata Acara Ketiga:

**Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.**

#### Penjelasan:

Memenuhi (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iii) Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. 3/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Saudara Adrianus Dani Prabawa selaku Calon Direktur Utama PT Bank BTPN Tbk, (iv) Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.

*thirteen million two hundred thousand and nine hundred fifty eight rupiah) as follows:*

- a. *To allocate or book in the amount of IDR 700,000 (seven hundred thousand rupiah) as a Mandatory Reserve Fund to comply with the Article 70 of the Company Law. Therefore, the total Mandatory Reserve Fund of which previously amounting to IDR 32,595,727,476 (thirty two billion five hundred ninety five million seven hundred twenty seven thousand four hundred and seventy six rupiah), will increase to the amount of IDR 32,596,427,476 (thirty two billion five hundred ninety six million four hundred twenty seven thousand four hundred and seventy six rupiah), or equal with 20% (twenty percent) of the Company's issued and paid up capital as of 31 December 2021;*
- b. *To stipulate the remaining Net Profit of the Company for the Financial Year of 2021 after deducting with the allocation for Mandatory Reserve Fund in the amount of IDR 2,664,712,500,958 (two trillion six hundred sixty-four billion seven hundred and twelve million five hundred thousand nine hundred and fifty eight rupiah) to be booked as retained earnings of the Company."*

### 3. Third Agenda:

**Changes on the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company**

#### Explanation:

*In compliance with (i) the Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Listed Company; (ii) the Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.55/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance of Commercial Bank, (iii) Copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. 3/KDK.03/2022 dated 23 February 2022 regarding the results of the Capability and Compliance Assessment of Mr. Adrianus Dani*

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

4/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Saudara Ongki Wanadjati Dana selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk, (v) Surat Pernyataan dari Ongki Wanadjati Dana tertanggal 16 Maret 2022 yang menyatakan bahwa beliau tidak bersedia untuk diangkat kembali sebagai Direktur Utama Perseroan pada RUPST 2022, serta (vi) Pemberitahuan Perseroan mengenai Adrianus Dani Prabawa yang meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022, sehingga proses pengangkatan yang bersangkutan tidak dapat ditindaklanjuti dan karenanya jabatan Direktur Utama akan lowong untuk sementara waktu, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang saham untuk:

**a. Susunan anggota Direksi Perseroan:**

- 1) Menerima pernyataan Ongki Wanadjati Dana untuk tidak diangkat kembali sebagai Direktur Utama Perseroan;
- 2) Pengangkatan Adrianus Dani Prabawa yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. 3/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022, untuk menduduki jabatan Direktur Utama tidak dapat ditindaklanjuti mempertimbangkan yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022, dengan demikian jabatan Direktur Utama akan lowong untuk sementara waktu;
- 3) Menyetujui untuk mengangkat Direktur Utama yang akan menduduki posisi lowong secepat-cepatnya pada RUPS Luar Biasa tahun 2022 atau selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan tahun 2023;
- 4) Menyetujui untuk menunjuk Bapak Kaoru Furuya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan untuk sementara menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama dengan sebutan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan pengangkatan Direktur Utama Perseroan

*Prabawa as a Candidate for President Director of PT Bank BTPN Tbk, (iv) A copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. 4/KDK.03/2022 dated 23 February 2022 regarding the results of the Capability and Compliance Assessment of Mr. Ongki Wanadjati Dana as a Candidate for Member of the Board of Commissioners of PT Bank BTPN Tbk, (v) Statement Letter from Ongki Wanadjati Dana dated 16 March 2022 stating that He is not being reappointed as President Director of the Company at the AGMS 2022, as well as (vi) Company notification regarding Adrianus Dani Prabawa who passed away on 25 March 2022, accordingly causing his nomination process cannot be followed up and therefore the position of President Director will be temporarily vacant, the Company will ask shareholders to:*

**a. Composition of the Board of Directors of the Company:**

- 1) *To accept Ongki Wanadjati Dana statement for not being reappointed as President Director of the Company;*
- 2) *Appointment of Adrianus Dani Prabawa who has passed the fit and proper test from the Financial Services Authority through the Financial Services Authority letter No. 3/KDK.03/2022 dated 23 February 2022, the position of President Director cannot be followed up considering He is passed away on 25 March 2022, thus the position of President Director will be temporarily vacant;*
- 3) *To approve the appointment of President Director who will occupy the vacant position as soon as possible at the Extraordinary GMS year 2022 or at the latest at the Annual GMS year 2023;*
- 4) *To approved to appoint Mr. Kaoru Furuya who currently serves as the Deputy President Director of the Company to temporarily carry out the function as President Director as the Company's acting President Director of the Company since the closing of this Meeting until the appointment of the new President Director*

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

yang baru secepat-cepatnya pada RUPS Luar Biasa tahun 2022 atau selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan tahun 2023; dan

- 5) Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi selain Ongki Wanadjati Dana untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan 2022 sampai dengan RUPS Tahunan 2025.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Lowong  
Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya\*  
Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto  
Direktur Kepatuhan : Dini Herdini  
Direktur : Kan Funakoshi  
Direktur : Henoeh Munandar  
Direktur : Hiromichi Kubo  
Direktur : Merisa Darwis  
Direktur : Hanna Tantani

\*) Bapak Kaoru Furuya akan merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan pengangkatan Direktur Utama yang baru secepat-cepatnya pada RUPS Luar Biasa tahun 2022 atau selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan tahun 2023.

**b. Susunan Dewan Komisaris Perseroan:**

- 1) Mengangkat Ongki Wanadjati Dana sebagai Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022 untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Perseroan;
- 2) Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan 2022 sampai dengan RUPS Tahunan 2025.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Chow Ying Hoong  
Komisaris : Takeshi Kimoto

*of the Company as early as possible in Extraordinary GMS for year 2022 or at the latest in Annual GMS for year 2023; and*

- 5) *To reappoint all Board of Directors members except Ongki Wanadjati Dana for the tenure as of the closing AGMS 2022 up to the AGMS 2025.*

*Therefore the composition of Board of Directors of the Company will be as follows:*

*President Director : Vacant  
Deputy President Director : Kaoru Furuya\*  
Deputy President Director : Darmadi Sutanto  
Compliance Director : Dini Herdini  
Director : Kan Funakoshi  
Director : Henoeh Munandar  
Director : Hiromichi Kubo  
Director : Merisa Darwis  
Director : Hanna Tantani*

\*) *Mr. Kaoru Furuya will hold concurrent position as Care Taker of the President Director of the Company until the appointment of new President Director as early as possible in Extraordinary GMS for year 2022 or at the latest in Annual GMS for year 2023.*

**b. Composition of the Board of Commissioners of the Company:**

- 1) *To appoint Ongki Wanadjati Dana as the commissioner who has passed the fit and proper test of Financial Service Authority by letter No. 4/KDK.03/2022 dated 23 February 2022;*
- 2) *To reappoint all Board of Commissioners members for the tenure as of the closing AGMS 2022 up to the AGMS 2025.*

*Therefore the composition of Board of Commissioners of the Company will be as follows:*

*President Commissioner : Chow Ying Hoong*

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Masli  
Ridhwan  
Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin  
Habsjah  
Komisaris (Independen) : Edmund Tondobala  
Komisaris : Ongki Wanadjati Dana

*Commissioner : Takeshi Kimoto  
Commissioner (Independen) : Ninik Herlani  
Masli Ridhwan  
Commissioner (Independen) : Irwan Mahjudin  
Habsjah  
Commissioner (Independen) : Edmund  
Tondobala  
Commissioner : Ongki Wanadjati Dana*

**4. Mata Acara Keempat:**

**Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

**Penjelasan:**

Memenuhi (i) Pasal 96 dan 113 UUPT, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi No. PS/RNC/002/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang saham untuk;

- a. Menetapkan Jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022 seluruhnya tidak melebihi Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;
- b. Menetapkan Jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2022 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang akan dibayarkan dalam tahun 2022, seluruhnya tidak melebihi Rp. 184.000.000.000,- (seratus delapan puluh empat miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;
- c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2022

**4. Fourth Agenda:**

***Determination on the remuneration, allowances, tantiem and/or bonus to the Board of Directors and determination on the honorarium, allowances, tantiem and/or bonus to the Board of Commissioners of the Company.***

***Explanation:***

*In compliance with (i) Articles 96 and 113 of the Company Law, (ii) the Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.34/POJK.04/2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Listed Company; (iii) the Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.55/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance of Commercial Bank, as well as taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee No. PS/RNC/002/III/2022 dated 15 March 2022 regarding total remuneration package for the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company will ask shareholders to:*

- a. Determine total honorarium and allowances for the Board of Commissioners of the Company for the year 2022, in the aggregate amount not exceeding IDR 38.000.000.000,- (thirty eight billion rupiah) gross before Tax;*
- b. Determine total salary and allowances for the Board of Directors of the Company for the year 2022 as well as the amount of bonus of the Board of Directors for services rendered during the year ended on 31 December 2021, however payable in the year of 2022, in the aggregate amount not exceeding IDR 184.000.000.000,- (one hundred eighty four billion rupiah) gross before Tax;*

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;

- d. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang dibayarkan pada tahun 2022. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

**5. Mata Acara Kelima:**

**Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.**

**Penjelasan:**

Memenuhi (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta (iii) Pasal 9 ayat 4 AD, dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit No. M.001/AC/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/012/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, selanjutnya Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk:

- a. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Novie akan menggantikan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada

c. *Authorize the President Commissioner of the Company to determine honorarium and allowances for the financial year 2022 as well as bonus for the financial year 2021 of each member of Board of Commissioners of the Company. The authority of the President Commissioner of the Company is carried out by taking into account the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.*

d. *Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine remuneration or allowances of the Year 2022 for each member of Board of Directors of the Company as well as the amount of bonus of each member of Board of Directors of the Company for services rendered during the year ended on 31 December 2021, however payable in the year of 2022. This authority is conducted with respect to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.*

**5. Fifth Agenda:**

**Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the financial year 2022 and Determination of honorarium as well as other requirements in relation to the appointment.**

**Explanation:**

*In compliance with (i) Article 68 of the Company Law, (ii) Article 13 of the Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.13/POJK.03/2017 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities, as well as (iii) Article 9 paragraph 4 of the Company's AOA, and by taking into account the recommendations of the Audit Committee No. M.001/AC/III/2022 dated 2 March 2022 and has been approved by the Board of Commissioners through the Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of resolutions adopted at a Meeting of the Board of Commissioners No. PS/BOC/012/III/2022 dated 4 March 2022, the Company will ask shareholders to:*

- a. *Approve the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan as Public Accountant Firm, and Novie to*

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

<p>Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja &amp; Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.</p> <p>b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.</p> <p>c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2022 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.</p> <p><b>6. Mata Acara Keenam:</b> <b>Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</b></p> <p><b>Penjelasan:</b> Memenuhi (i) Pasal 19 UUPT, dan (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo. Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk:</p> <p>a. Memperoleh persetujuan atas penyesuaian kegiatan usaha Perseroan karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan</p>	<p><i>replace Liana Lim as a Public Accountant that has been registered in the Financial Services Authority. Siddharta Widjaja &amp; Rekan Public Accountant Firm is a global network of KPMG International that will audit financial statements of the Company for the financial year 2022.</i></p> <p>b. <i>Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine term and procedure as well as the audit fee of the Public Accountant Firm as referred to in letter a above by taking into account the recommendation of Audit Committee of the Company.</i></p> <p>c. <i>Authorize the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant in the case of the appointed Public Accountant Firm in accordance to the resolution of the General Meeting of Shareholders for any reason failed to complete/implement the audit of financial statements as per 31 December 2022 as well as to determine the honorarium and other terms applicable to the appointment of a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant as the above mention.</i></p> <p><b>6. Sixth Agenda:</b> <b><i>Adjustment of the Company’s Business Activities in Accordance with Government Regulation Number 5 Year 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing.</i></b></p> <p><b>Explanation:</b> <i>In compliance with (i) Article 19 of the Company Law, and (ii) Government Regulation Number 5 Year 2021 concerning Implementation of Risk Based Business Licensing jo. Central Bureau of Statistics Regulation No.2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesian Business Sectors, the Company will ask shareholders to:</i></p> <p>a. <i>Obtaining approval on the adjustment of the Company’s business activities, thus to amend to the Article 3 of the Company’s Article of Association regarding Purpose and Objectives as well as Business Activities; and</i></p>
---	--

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com



b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk untuk menyatakan kembali Perubahan sebagaimana tersebut pada huruf a, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan.

Usulan perubahan Pasal 3 AD Perseroan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Mata Acara Rapat. Rancangan dan matriks perubahan AD Perseroan tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat serta diunduh pada situs web Perseroan, situs web BEI dan aplikasi eASY.KSEI.

#### 7. Mata Acara Ketujuh: Laporan Perseroan

Perseroan akan menyampaikan kepada Pemegang Saham, Laporan-laporan Perseroan mengenai:

- a. Rencana Bisnis Bank;
- b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- c. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

#### Materi atau Bahan Rapat

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan aplikasi *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat yang disebut di bawah ini.

#### Pemegang Saham yang berhak hadir

Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 29 Maret 2022.

*b. Granting authorization to restate the Amendments as referred to in letter a and formulate the whole Company's Article of Association.*

*The proposed amendments to the Article 3 of the Company's AOA as state in the Explanation of the Meeting Agenda. The draft and matrix of amendments to the Company's AOA are presented separately and is able to be seen as well as downloaded from Company's website, IDX website and eASY.KSEI application.*

#### 7. Seventh Agenda: The Company's Reports

*The Company will deliver reports to shareholders in regards to:*

- a. The Bank's Business Plan;*
- b. The Financial Sustainability Action Plan;*
- c. The Recovery Plan of the Company;*

#### Material of the Meeting

*Material or all supporting materials for all agenda of the Meeting can be accessed and downloaded through the website of the Company, the website of the Indonesia Stock Exchange ("IDX") and the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") application from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), as of the date of the Invitation of the Meeting, or can be obtained by submitting a written request to Corporate Secretary of the Company during office hours to the address below stated.*

#### Eligible Shareholders

*The Shareholders who are entitled to present/be represented and cast a vote in the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on 29 March 2022 at 16.00 p.m. Western Indonesian Time and/or the Shareholders who registered at the security sub account with KSEI on the closing of share trading at the IDX on 29 March 2022.*

#### PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

**Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat**

**Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima** dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima** diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

**Mata Acara Keenam** dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Keputusan Rapat atas Mata Acara Keenam** diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

**Mata Acara Ketujuh** merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak memerlukan pengambilan keputusan.

**Ketentuan Umum**

1. Pemanggilan Rapat ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPD dan Pasal 52 ayat 1 POJK No.15/POJK.04/2020, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat melalui situs Perseroan, BEI dan aplikasi eASY.KSEI.

**Quorum of Attendance dan the Meeting's Resolutions**

*The First until Fifth Agenda of the Meeting is able to be held if it is attended by the shareholders or their authorized attorney's representing more than 1/2 (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights.*

*The Meeting decision towards the First until Fifth Agenda must be taken based on the deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus fails to be reached, the decision is valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting.*

*The Sixth Agenda of the Meeting is able to be held if it is attended by the shareholders or their authorized attorney's representing at least 2/3 (two third) of the total issued shares of the Company with valid voting rights.*

*The Meeting decision towards the Sixth Agenda must be taken based on the deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus fails to be reached, the decision is valid if it is approved by more than 2/3 (two third) of the total issued shares of the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting.*

*The Seventh Agenda is the submission of Company reports that do not require decision making*

**General Provisions**

1. This Meeting Invitation (the "Invitation") constitutes as an official invitation in accordance to the provision of Article 82 paragraph 2 of the Company Law and Article 52 paragraph 1 of POJK No. 15/POJK.04/2020, and therefore it is not necessary to extend a separate invitation to the Company's Shareholders. This Invitation can also be viewed on the website of the Company, IDX and the eASY.KSEI application.

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

<p>2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik jo Pasal 10 ayat 1 huruf c AD.</p> <p>3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hadir dalam Rapat secara fisik; atau</li> <li>hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau</li> <li>hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 4b.</li> </ol> <p><b>Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir secara langsung</b>, harap membawa identitas pribadi dan identitas pemegang saham beserta surat kuasa dalam hal bertindak sebagai kuasa pemegang saham, serta sepenuhnya memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan tercantum di bawah ini. <b>Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang dapat memasuki Ruang Rapat.</b></p> <p>4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, melalui salah satu cara dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI</b> dengan tautan <a href="https://easy.ksei.co.id">https://easy.ksei.co.id</a>, dengan ketentuan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dan menyampaikan suaranya untuk mata Acara rapat dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dapat menghubungi agen perantara/manajer investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;</li> </ol> </li> </ol>	<p>2. <i>The Company's Meeting will be held electronically through the eASY.KSEI Application provided by KSEI with due observance of the Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.16/POJK.04/2016 regarding Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Publicly Held Companies in conjunction with Article 10 paragraph 1 letter c of the Company's AOA.</i></p> <p>3. <i>In connection with the implementation of the Meeting through the eASY.KSEI Application as referred to above, the participation of Shareholders can participate in the Meeting through the following mechanisms:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>attend the Meeting physically; or</i></li> <li><i>attend the Meeting electronically through eASY.KSEI Application; or</i></li> <li><i>attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to in point 4b.</i></li> </ol> <p><b><i>For Shareholders or Shareholder's Attorney who will still attend the Meeting, please bring personal and shareholder identities along with a power of attorney in terms of acting as Shareholder's Attorney, and must follow to the safety and health protocols listed below. Only Shareholders or Shareholder's Attorney who comply with the safety and health protocol can enter the Meeting Room.</i></b></p> <p>4. <i>Shareholders may be represented by their proxies, in one of the following ways:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b><i>Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI Application</i></b> with the link of <a href="https://easy.ksei.co.id">https://easy.ksei.co.id</a>, with the following terms:             <ol style="list-style-type: none"> <li><i>For Shareholders who will authorize the proxy and vote for the agenda of the meeting using the eASY.KSEI application, can contact the respective intermediary agents/ investment managers or contact PT Datindo Entrycom, the Company's Securities Administration Bureau;</i></li> </ol> </li> </ol>
---	---

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com); situs web: [www.btpn.com](http://www.btpn.com)

<p>(ii) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No.15/POJK.04/2020;</p> <p>(iii) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak yang berwenang melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 20 April 2022 pukul 12.00 WIB;</p> <p>(iv) Penjelasan penggunaan aplikasi eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI, atau dengan menghubungi: smnhuda@datindo.com dan dm@datindo.com.</p>	<p>(ii) <i>The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in OJK No. 15/POJK.04/2020;</i></p> <p>(iii) <i>Shareholders may authorize an eligible party through eASY.KSEI up to 1 (one) working day before the Meeting is held, or on 20 April 2022 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time;</i></p> <p>(iv) <i>Explanations on the use of the eASY.KSEI application can be obtained through the Company's websites and KSEI websites, or by contacting smnhuda@datindo.com and dm@datindo.com.</i></p>
<p>b. <b>Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa</b> yang dapat diunduh (<i>download</i>) dari situs web Perseroan pada tautan <a href="http://www.btpn.com">www.btpn.com</a>, dengan ketentuan:</p> <p>(i) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;</p> <p>(ii) Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah <b>PT Datindo Entrycom</b>, selaku Biro Administrasi Efek ("<b>BAE</b>") independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("<b>OJK</b>");</p> <p>(iii) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat</p>	<p>b. <b>Authorizing the proxy to an independent party appointed by the Company or a party appointed by the Shareholders by completing the Power of Attorney ("<b>POA</b>") form</b> which may be downloaded from the Company's website on the link of <a href="http://www.btpn.com">www.btpn.com</a>, with the following terms:</p> <p>(i) <i>POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;</i></p> <p>(ii) <i>The Company has appointed an Independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in submitting the votes and questions given by the Shareholders. The Independent Party appointed by the Company is <b>PT Datindo Entrycom</b>, as an independent and professional Securities Administration Bureau ("<b>BAE</b>") who has been registered as the Capital Market BAE of the Financial Services Authority ("<b>OJK</b>");</i></p> <p>(iii) <i>Shareholders may authorize the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company, however the votes cast for the agenda of the Meeting</i></p>

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com); situs web: [www.btpn.com](http://www.btpn.com)

<p>tidak akan dihitung;</p> <p>(iv) Surat kuasa wajib disampaikan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan atau pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asli Surat kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yakni <b>PT Datindo Entrycom</b>, beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; dan</li> <li>• Scan Surat kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, diemailkan kepada: smnhuda@datindo.com; dm@datindo.com dan corporate.secretary@btpn.com dengan <b>subjek: RUPST BTPN 2022</b>.</li> </ul> <p>(v) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB.</p> <p>5. Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir 3b atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (<i>e-Proxy</i>) melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4a.</p> <p>6. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan berlangsung dari sejak pukul <b>13.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.50 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat</b></p>	<p>will not be counted;</p> <p>(iv) POA from the Shareholders must be submitted no later than 3 (three) days before the Meeting or on 18 April 2022 at 16.00 p.m. Western Indonesian Time, with the following conditions;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The original POA as well as the photocopy of identity document of the authorizer/grantor, must be directly submitted or sent by registered letter to the Company through the Securities Administration Bureau, namely <b>PT Datindo Entrycom</b>, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; and</li> <li>• Scan of POA as well as the photocopy of identity document of the authorizer/grantor, emailed to: smnhuda@datindo.com; dm@datindo.com; and corporate.secretary@btpn.com with the <b>subject: BTPN AGMS 2022</b>.</li> </ul> <p>(v) Shareholders who have provided power of attorney outside the eASY.KSEI application can cancel the power of attorney submitted to the Company no later than 3 (three) days before the Meeting, or on 18 April 2022 at 16.00 p.m. Western Indonesian Time.</p> <p>5. In order to prevent and/or control the spreading of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), the Company strongly suggests the Shareholders to attend the Meeting electronically as referred to point 3b or authorize the electronic proxy (<i>e-Proxy</i>) through eASY.KSEI Application as referred to in point 4a.</p> <p>6. For the Meeting's efficiency and effectiveness, the Meeting will be started on time. Registration process for shareholders or shareholder's attorney, the process will take place from <b>13.00 p.m. Western Indonesian Time and will close at 13.50 p.m. Western Indonesian Time. Shareholders or</b></p>
---	---

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

<p><b>hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.</b></p> <p>7. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;</li> <li>Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan <i>first come first serve basis</i>. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;</li> <li>Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;</li> <li>Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.</li> </ol> <p>8. Perseroan menyediakan Penjelasan Lanjutan atas Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan <a href="http://www.btpn.com">www.btpn.com</a> dari sejak tanggal Pemanggilan ini.</p> <p>9. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang telah tersedia dalam situs web Perseroan yaitu <a href="http://www.btpn.com">www.btpn.com</a> dari sejak tanggal Pemanggilan ini.</p>	<p><b>Shareholder's Attorney who come late, are not permitted to attend the Meeting.</b></p> <p>7. <i>Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS ("GMS Video Streaming") submenu on the AKSes KSEI website, to the following provisions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI Application;</i></li> <li><i>The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first come first serve basis. For the Shareholders or their proxies who cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attend electronically as well as the share ownerships and votes will be taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI Application;</i></li> <li><i>Shareholders or their proxies who can view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming, but whose electronic attendance is not duly registered in eASY.KSEI Application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting;</i></li> <li><i>To get the best experience in using eASY.KSEI Application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their proxies are suggested to use the Mozilla Firefox browser.</i></li> </ol> <p>8. <i>The Company provides Further Details of the Meeting's Agenda, Rule of Order, Power of Attorney and other supporting documents which can be downloaded from the Company's website <a href="http://www.btpn.com">www.btpn.com</a> from the date of this Invitation.</i></p> <p>9. <i>Shareholders of the Company are expected to first read the Meeting Rules and study the Voting Procedures which are available on the Company's website namely <a href="http://www.btpn.com">www.btpn.com</a> from the date of this Invitation.</i></p>
--	--

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com); situs web: [www.btpn.com](http://www.btpn.com)

10. Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.
11. Pemanggilan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka Pemanggilan dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.

**Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19**

Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, Perseroan dengan ini memberikan **imbau kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada agen perantara/manajer investasinya** dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung**, yaitu:

1. Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat;
2. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
3. Hasil deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° Celcius;
4. Menunjukkan hasil swab test antigen negatif (max diambil 1 hari sebelum rapat berlangsung) kepada petugas Rapat saat pendaftaran.

10. *In accordance with good corporate governance practices, the Company has carefully considered the mechanism, place and time of the meeting, so that shareholders can participate in the meeting. Therefore, the Board of Directors urges all Shareholders to exercise their rights in the best possible way to vote in decision-making on all agenda items of the Meeting.*
11. *This Invitation is made in Indonesia and English language. Should there be inconsistency between the two languages, the Invitation in Indonesia language will prevail.*

**Specific Provision on Preventive Action towards COVID19 Outbreak**

*By fully observing the Government's direction and OJK's Provision on the Prevention of COVID19 Outbreak, the Company hereby **advise the Shareholders to not physically attending the Meeting, but to authorize its intermediary agents/ investment managers using eASY.KSEI application.***

*For the individual shareholder or Shareholder's attorney, who will still physically attend the Meeting, **must follow the security and health protocols applicable to the building where the Meeting takes place, namely:***

1. *Must have the COVID-19 vaccine certificate with a complete dose which proven through PeduliLindungi application and scan the QR code of PeduliLindungi application when entering the Meeting building;*
2. *Use a face mask according to the standards set by the Government during the Meeting premise;*
3. *Body temperature checking and monitoring is not above 37.3° Celsius;*
4. *Present negative result of swab test antigen (max taken 1 day before the meeting) to the Meeting's officers at the registration.*

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.

**Jakarta, 30 Maret 2022**  
**Direksi PT Bank BTPN Tbk**

*Only Shareholders who comply with the safety and health protocol are allowed to enter the Meeting room.*

***Jakarta, 30 March 2022***  
***The Board of Directors of PT Bank BTPN Tbk***

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com); situs web: [www.btpn.com](http://www.btpn.com)