

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
PT BANK BTPN Tbk  
JAKARTA, 21 APRIL 2022**

PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**") telah menyusun Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") yang dikeluarkan oleh **Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom ("**BAE**")** per tanggal 29 Maret 2022 pukul 16.00 WIB ("**Tanggal Pencatatan**").

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/POJK.04/2020**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/POJK.04/2020**");
4. Anggaran Dasar Perseroan ("**AD**");
5. Pengumuman Perseroan mengenai Rencana Rapat pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022;
6. Pengumuman Perseroan mengenai Pemanggilan Rapat pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berikut perubahan dan

**RULES of ORDER  
THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
PT BANK BTPN Tbk  
JAKARTA, 21 APRIL 2022**

PT Bank BTPN Tbk (the "**Company**") has compiled this Rule of Order in connection with the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which applies to Shareholders of the Company as listed in the Shareholders Registry of the Company (the "**Shareholders**") issued by Securities Administration Bureau, **PT Datindo Entrycom ("**BAE**")** as of 29 March 2022 at 16:00 p.m. West Indonesia Time ("**Recording Date**").

1. The Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (the "**Company Law**");
2. Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No.15/POJK.04/2020**");
3. Regulation of the Financial Services Authority Number 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Listed Company ("**POJK No.16/POJK.04/2020**");
4. The Company's Articles of Association (the "**Company's AOA**");
5. The Company's Announcement regarding the Meeting Plan of Tuesday, dated 15 March 2022;
6. The Company's Announcement regarding the Meeting Invitation of Wednesday, dated 30 March 2022;
7. Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2020 regarding Determination Public Health Emergency towards *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
8. Decree of the Ministry of Health of Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 set out on 19 June 2020 regarding of Health Protocols for the Communities in Public Places

penambahannya.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta kebijakan Pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka:

### 1. Upaya Pencegahan Penyebaran dan/atau Pengendalian Covid-19

- a. Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran COVID-19, dan sesuai arahan Pemerintah serta dengan memperhatikan ketentuan **POJK No.16/POJK.04/2020**, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik dan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first serve*.
- b. **Seluruh pihak yang hadir secara fisik dalam Rapat** tanpa terkecuali **wajib** mengikuti protokol Kesehatan dan Keamanan di tempat Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan dan pengelola gedung dimana Rapat diselenggarakan, yaitu:
  - 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;
  - Memakai alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu sebelum memasuki, selama berada dan saat meninggalkan **gedung tempat Rapat berlangsung**;
  - Bersedia dilakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki tempat Rapat;
  - Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-*

*and Facilities in order to Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) following changes and additions.*

*With due regard to the provisions applicable in the capital market as well as government policies regarding Enforcement of Micro-Based Restrictions on Community Activities (PPKM), health and safety protocols of the building where the meeting will be held, the provisions of maintaining physical distancing and the effective and efficient Meetings, then:*

### 1. Prevention of Spreading and/or Transmission of Covid-19

- a. *In order to prevent and/or control the spreading of COVID-19, and in compliance with the Government's order as well as POJK No.16/POJK.04/2020, the Company strongly suggests the Shareholder to attend the Meeting electronically and will limit the number of the Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically on a first in first served basis.*
- b. **All parties who attend the Meeting physically** are without exception, **required to follow the Health and Safety Protocol in the Meeting's venue as determined by the Company and the building management where the Meeting is held:**
  - *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;*
  - *Wear a proper mask as the personal protective equipment covering the nose, mouth, and chin before entering, during and when leaving the **building where the Meeting takes place**;*
  - *Willing to have body temperature checked before entering at the Meeting venue;*
  - *Do self-sanitation by utilizing hand sanitizers provided in the area of the*

*sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat;

- Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun (*physical distancing*) kepada siapapun, termasuk berjabat tangan atau melakukan hal-hal yang bersentuhan kulit secara langsung dengan orang lain;
- **Menunjukkan hasil swab test antigen negatif (diambil maksimal 1 hari sebelum Rapat berlangsung)** kepada petugas Rapat saat pendaftaran;
- Menyerahkan Formulir Penilaian Kesehatan yang telah dilengkapi dan ditandatangani kepada petugas Rapat saat pendaftaran;
- Menjaga jarak sosial (*social distancing*) minimal 1 meter selama berada di tempat Rapat;
- Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh petugas Rapat;
- Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun **selama berada di gedung tempat Rapat berlangsung** (tanpa terkecuali).

Perseroan akan menyediakan cairan antiseptik, masker dan sarung tangan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

## 2. Pembatasan Peserta Rapat

- a. **Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.**
- b. **Peserta Rapat** adalah Pemegang Saham

*Meeting venue;*

- *Do not conduct any physical contact whatsoever (physical distancing) with whomsoever, including shake hands or direct skin contact with others;*
- **Show negative result of swab test antigen (maximum taken 1 day before the Meeting)** to the Meeting's officers at the registration;
- *Submission of the Health Declaration Form that has been completed and signed to the Meeting's officers at the registration;*
- *Do the social distancing at minimum 1 meter while at the Meeting venue;*
- *Sit on the seats provided in the Meeting venue and not allowed to walk around during the Meeting, except at the voting schedule, the time of which will be set out by the Meeting officers;*
- *Not allowed to eat or drink in the building where the Meeting takes place (without exception).*

*The Company will provide antiseptic liquid, masks and gloves for Shareholders and Shareholders' Attorneys who are present at the Meeting.*

## 2. Restrictions on Meeting Participants

- a. **The Company strongly urges Shareholders not to attend the Meeting physically, however, grants power of attorney to the Independent Party appointed by the Company.**
- b. **Participants of the Meeting** are the

yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 16:00 WIB dan kuasa yang sah dari Pemegang Saham Terdaftar;

- c. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat, dapat melaksanakan haknya melalui salah satu cara dibawah ini:
- (i) **Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan <https://easy.ksei.co.id> ("Aplikasi eASY.KSEI"),** dengan ketentuan:
- 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;
  - 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;
  - 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;
  - Prosedur terkait penggunaan aplikasi

*Shareholders who are listed in the Company's Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of KSEI on 29 March 2022 at 16:00 Western Indonesian Time and the authorized proxies of the Registered Shareholders;*

- c. *The Company shall ensure the Shareholders who are unable to present or choose not to present at the meeting may exercise their rights by:*
- (i) ***Granting the electronic proxy (e-Proxy) through the platform of Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) platform provided by KSEI and accessible on the eASY.KSEI application at the link <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI Application"),*** with the following terms:
- *For Shareholders who will authorize the proxy and vote for the agenda of the meeting using the eASY.KSEI application, may contact the respective brokerage agents/ investment managers or contact PT Datindo Entrycom, as the Company's Securities Administration Bureau;*
  - *The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the Board of Commissioners, Boars of Directors or employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK No. 15/POJK.04/2020;*
  - *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 Western Indonesian Time;*
  - *Procedures to use of the eASY.KSEI application can be accessed through the eASY.KSEI Application and/or KSEI website*

eASY.KSEI dapat diperoleh dalam Aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs web KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>); atau

(<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>); or

(ii) **Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa** yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan pada tautan [www.btpn.com](http://www.btpn.com), dengan ketentuan:

- Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
- 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 **PT Datindo Entrycom**, selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**") independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**");
- Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung;
- 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:
  - Asli Surat kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, wajib

(ii) **Granting the proxy to an independent party appointed by the Company or a party appointed by the Shareholders by filling out the Power of Attorney ("POA") form** which can be downloaded from the Company's website at the link [www.btpn.com](http://www.btpn.com), with the following terms:

- 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;
- 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 **PT Datindo Entrycom**, as an independent and professional Securities Administration Bureau ("**BAE**") who has been registered as the Capital Market BAE of the Financial Services Authority ("**OJK**");
- 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 will not be counted;
- POA from the Shareholders must be submitted no later than 3 (three) days before the Meeting or on 18 April 2022 at 16.00 Western Indonesian Time, with the following conditions:
  - 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



disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT Datindo Entrycom**, beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; dan

- 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 **subjek: RUPST BTPN 2022**;
  - 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.
- d. Perseroan akan mengatur agar jumlah kehadiran secara fisik dalam Ruang Rapat tidak melebihi 20 (dua puluh) orang, atau jumlah lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang. Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Komisaris Independen, Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur Keuangan, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain (bilamana diperlukan), *Corporate Secretary*, Notaris, BAE, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta Petugas Rapat.
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, serta Akuntan Publik yang tidak hadir secara fisik dalam Rapat akan bergabung melalui fasilitas video konferensi yang ditetapkan Perseroan.
- through the Securities Administration Bureau, namely **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; and*
- *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 **subject: BTPN AGMS 2022**;*
  - *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 Western Indonesian Time.*
- d. *The Company will arrange for the number of physical attendances in the Meeting Room not to exceed 20 (twenty) people, or other number as determined by the competent authority. The number of Participants in the Meeting included the presence of Independent Commissioner, President Director, Compliance Director, Finance Director, as well as other member of Board of Commissioners and Board of Directors (whenever needed), Corporate Secretary, Notary, BAE, Shareholders and Shareholders' Proxies, and Meeting Officers. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as Public Accountant, who are not physically present at the Meeting, will join through the video conference facility determined by the Company.*

### 3. Transparansi

Memperhatikan aspek transparansi dalam hubungannya dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan:

- a. Perseroan memberikan penjelasan serta materi untuk setiap mata acara Rapat yang lebih terperinci dan rancangan persetujuan yang akan diusulkan kepada Rapat, yang akan dan telah diunggah oleh Perseroan dalam situs web Perseroan, sehingga penjelasan Perseroan melalui Rapat akan diberikan secara singkat dan padat.
- b. Pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan OJK, serta diumumkan dalam situs web Perseroan dan situs web BEI.
- c. **Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Independen Perseroan dan tervalidasi sebagai pemegang saham yang sah oleh BAE:**
  - Dapat memberikan pertanyaan melalui Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
  - 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:
    - i. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
    - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*;
    - iii. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir

### 3. Transparency

*With respect to the transparency aspects in relation to the implementation of Corporate Governance:*

- a. *The Company provides explanations and material for each agenda of the Meeting in more detail and the draft approval that will be proposed to the Meeting, which will and has been uploaded by the Company to the Company's website, therefore the Company's explanation through the Meeting will be given briefly and concisely.*
- b. *Questions related to the agenda of the Meeting that submitted by the Shareholders who have authorized the Independent Party and have been validated, will be read out and discussed at the Meeting. In which will be stated in the Notarial Deed and submitted to the Indonesia Stock Exchange ("IDX") as well as OJK, and announced on the Company's website and IDX website.*
- c. ***Shareholders who authorize the Independent Party of the Company and are validated as legal shareholders by BAE:***
  - *May raise the questions through the Independent Party appointed by the Company.*
  - *May view the ongoing Meeting through webinar facility by selecting the eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS ("GMS Video Streaming") submenu on the AKSes KSEI website, to the following provisions:*
    - i. *Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI Application;*
    - ii. *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;*
    - iii. *For the Shareholders or their proxies who cannot witness the Meeting*

secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;

- iv. 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;
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

**d. Pemegang saham yang tidak memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan:**

- Dapat memantau jalannya Rapat melalui fasilitas webinar dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI. Namun demikian kehadirannya tidak dihitung dalam kuorum kehadiran, tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan tidak memiliki hak untuk memberikan suara sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

**4. Biaya-biaya**

Pemegang Saham tidak akan dikenai biaya terkait dengan kuasa yang diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Namun demikian biaya pengiriman surat kuasa, materai (jika ada) dan biaya data karena

*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;*

- iv. *Shareholders or their proxies who only able to witness the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming, but are not registered to electronically present in eASY.KSEI Application, then the their presence 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;*
- v. *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.*

**d. Shareholders who do not authorize Independent party appointed by the Company:**

- *May monitor the proceedings of the Meeting through webinar facility by selecting the eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS ("GMS Video Streaming") submenu on the AKSes KSEI website. However, his/her attendance is not counted in the attendance quorum, they do not have the right to ask questions and do not have the right to vote in accordance with the provisions and applicable laws.*

**4. Costs**

*Shareholders will not be charged any fees associated with the authority granted to the Independent Party appointed by the Company. However, the costs of sending power of attorney, stamp duty (if any) and data costs due*



penggunaan video konferensi untuk mengakses aplikasi eASY.KSEI atau AKSes KSEI menjadi tanggungan Pemegang Saham.

*to the use of eASY.KSEI or AKSes KSEI to access the Meeting are borne by the Shareholders.*

### **PERSIAPAN RAPAT**

1. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan dan Penjelasan Rapat terlebih dahulu.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir, **wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan (“Protokol COVID-19”) yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung**, sebagaimana telah dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat ini.
3. Pengaturan ruang Rapat dan fasilitas video konferensi bagi yang hadir fisik dalam Rapat:
  - a. Pihak-pihak yang hadir dalam Rapat dipersilahkan untuk menempati ruang Rapat, yang telah diatur oleh Panitia penyelenggara Rapat;
  - b. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir fisik dapat mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan Rapat secara aktif melalui fasilitas video konferensi (video conference) dan teknologi yang memadai sebagaimana tersedia di Ruang Rapat;
  - c. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tetap dapat berpartisipasi aktif saat proses tanya jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib ini serta dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku.
4. **Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat**, dengan prosedur

### **MEETING PREPARATION**

1. *Shareholders are deemed to have read and agreed to the contents of this Rule of Order and to read the materials and explanation of the Meeting in advance.*
2. *The Shareholders or shareholder's proxies who will be physically present at the Meeting, **are required to follow the safety and health protocol (the “COVID-19 Protocol”) applicable to the building where the Meeting takes place**, as explained in this Rules of Order of the Meeting.*
3. *The arrangement of the Meeting venues and video conference facility:*
  - a. *The parties who attend physically at the Meeting are welcome to occupy the Meeting room, which has been arranged by the Meeting Organizing Committee;*
  - b. *The Shareholders and/or their proxies who physically attend may participate actively in and witness the Meeting through sufficient video conference and technology facilities as available throughout the Meeting Rooms;*
  - c. *The Shareholders and/or their proxies may remain actively participate during the process of question & answer and voting according to the mechanism that has been arranged in this Rules of Conduct while in compliance with the prevailing laws and regulations.*
4. *The Shareholders who are not physically attend may authorize an Independent Party appointed by the Company, who represent the principal to vote and forward the questions to the Meeting, with the following procedure:*

sebagai berikut:

- a. **Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan <https://easy.ksei.co.id> ("Aplikasi eASY.KSEI"), dengan ketentuan:**
- 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;
  - Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No.15/POJK.04/2020;
  - 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;
  - Prosedur terkait penggunaan aplikasi eASY.KSEI dapat diperoleh dalam Aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs web KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>); atau
- b. **Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan pada tautan [www.btpn.com](http://www.btpn.com), dengan ketentuan:**
- Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat
- a. ***Granting the electronic proxy (e-Proxy) through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) platform provided by KSEI and accessible on the eASY.KSEI application at the link of <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI Application"), with the following terms:***
- *For Shareholders who will authorize the proxy and vote for the agenda of the meeting using the eASY.KSEI application, may contact the respective brokerage agents/investment managers or contact PT Datindo Entrycom, as the Company's Securities Administration Bureau;*
  - *The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the Board of Commissioners, Board of Directors or employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK No. 15/POJK.04/2020;*
  - *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 Western Indonesian Time;*
  - *Procedures to use of the eASY.KSEI application can be accessed through the eASY.KSEI Application and/or KSEI website (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>); or*
- b. ***Granting the proxy to an independent party appointed by the Company or a party appointed by the Shareholders by completing the Power of Attorney ("POA") form which can be downloaded from the Company's website at the link [www.btpn.com](http://www.btpn.com), with the following terms:***
- *POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official*

dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;

- 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 **PT Datindo Entrycom**, selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");
- Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung;
- 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:
  - 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 **PT Datindo Entrycom**, beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; dan
  - 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 **perihal: RUPST BTPN 2022**;
- Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan

*representative office of the Government of the Republic of Indonesia;*

- *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 **PT Datindo Entrycom**, as an independent and professional Securities Administration Bureau ("BAE") who has been registered as the Capital Market BAE of the Financial Services Authority ("OJK");*
- *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 will not be counted;*
- *POA from the Shareholders must be submitted no later than 3 (three) days before the Meeting or on 18 April 2022 at 16.00 Western Indonesian Time, with the following conditions;*
  - *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 **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; and*
  - *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 **subject: BTPN AGMS 2022**;*
- *Shareholders who have provided power of attorney outside the eASY.KSEI application can cancel the power of*

kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB.

c. Dokumen identitas diri yang dimaksud adalah:

**i. Untuk Pemegang Saham Perorangan:**

- Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya yang sah dari pemberi kuasa.

**ii. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:**

- Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
- Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir; dan
- Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

d. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang akan dihitung baik kuorum maupun keputusan yang diambil. Pertanyaan yang diajukan akan dibaca dalam Rapat. Apabila terdapat perbedaan jumlah Surat Kuasa dan Formulir Pertanyaan yang diterima oleh masing-masing kotak surat (*mailbox*) tersebut diatas, maka yang berlaku adalah yang berjumlah terbanyak dan tervalidasi;

e. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;

f. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseroan serta situs web BEI.

*attorney submitted to the Company no later than 3 (three) days before the Meeting, or on 18 April 2022 at 16.00 Western Indonesian Time.*

c. *The Identification documents in question are:*

**i. For Individual Shareholders:**

- *Identity Card ("KTP") or other proof of identity.*

**ii. For Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholder Proxies:**

- *Photocopy of the latest Articles of Association of the company;*
- *Photocopy of deed of appointment for the latest composition of the management of the company; and*
- *Specific power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity).*

d. *Only Power of Attorney that is validated as a shareholder is entitled to attend the Meeting which will be counted to the quorum and the taken decision. Questions raised from Inquiry Form will be read at the Meeting. If there are differences in the number of Power of Attorney and Inquiry Form received by each of the above mailboxes, the total highest number and validated ones are counted;*

e. *The Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote;*

f. *The discussion of the Meeting agenda including the questions and its answers will be recorded by the Public Notary and announced on the Company's website and IDX website.*

## **PROSES REGISTRASI**

1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol standar kesehatan dan keamanan sebagaimana telah dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat ini.
2. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan berlangsung dari sejak pukul **13.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.50 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat, dan oleh karenanya tidak dapat memberikan Suara atau pertanyaan dalam Rapat.**
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik wajib membawa dokumen berupa:
  - a. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
  - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan:
    - KTP atau bukti identitas diri lainnya;
    - Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
  - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:
    - Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
    - Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir; dan
    - Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

## **REGISTRATION PROCESS**

1. *Shareholders or Shareholders' Attorneys who will attend the Meeting by physically must follow the health and safety standard protocol as explained in this Rules of Order of the Meeting.*
2. *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 **13.00 Western Indonesian Time and will close at 13.50 Western Indonesian Time. Shareholders or Shareholder's Attorney who come late, are not permitted to attend the Meeting, and therefore cannot vote or raise question at the Meeting.***
3. *Shareholders or Shareholders' Attorney who will be attend by physically must bring documents as follows:*
  - a. *Shareholders whose shares are in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository are requested to show Written Confirmation for Meetings ("KTUR") which can be obtained at a securities company or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.*
  - b. *Shareholders or Individual Shareholder's Attorney:*
    - *KTP or other proof of identity;*
    - *Power of Attorney and KTP or other proof of identity from the Principal and Attorney of Power of Attorney.*
  - c. *Legal Entity Shareholders or the Attorney of Legal Entity Shareholder:*
    - *Photocopy of the latest Articles of Association of the company;*
    - *Photocopy of deed of appointment for the latest composition of the management of the company;*
    - *Specific power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity).*



4. Untuk menjalankan protokol kesehatan dan keamanan, Perseroan akan memperhatikan kapasitas Ruang Rapat dan untuk selanjutnya dapat berhak meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengikuti Rapat di ruangan yang terpisah dari ruang utama Rapat.
  5. Peserta Rapat dilarang membawa barang lain ke ruang Rapat selain air mineral, alat komunikasi dan barang pribadi lainnya yang secara wajar dapat dibawa ke ruang Rapat. Seluruh alat komunikasi pribadi (termasuk telepon selular) agar dinon-aktifkan selama Rapat berlangsung.
4. *To implement the health and safety protocol, the Company will pay attention to the capacity of the Meeting Room and henceforth be entitled to ask the Shareholders or Shareholders' Attorneys who attend the Meeting in a room separated from the main room of the Meeting.*
  5. *Meeting Participants are prohibited from bringing items to the Meeting room other than mineral water, communication tools and other personal items that can properly be brought to the Meeting room. All personal communication devices (including cellular phones) must be deactivated during the Meeting.*

#### **PELAKSANAAN RAPAT**

1. Rapat akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.
2. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk hadir secara fisik dalam Rapat.
3. Bahasa pengantar yang digunakan dalam Rapat adalah Bahasa Indonesia.
4. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk masing-masing mata acara Rapat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pemanggilan Rapat.
5. Mata acara Rapat dan penjelasan setiap mata acara Rapat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pemanggilan Rapat dan telah diunggah oleh Perseroan dalam situs web Perseroan, situs web BEI dan aplikasi eASY.KSEI, terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

#### **PRECEEDING OF THE MEETING**

1. *The meeting will start at 14:00 Western Indonesian Time.*
2. *The meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners of the Company appointed by the Board of Commissioners of the Company to be physically present at the Meeting.*
3. *The language used at the Meeting is Indonesian.*
4. *The attendance quorum and vote tabulation for each agenda item of the Meeting are as explained in the Meeting Invitation.*
5. *Agenda of the Meeting and explanation of each Agenda of the Meeting is as explained in the Meeting Invitation and has been uploaded by the Company on the Company's website, IDX website and eASY.KSEI application.*

6. **Tanya Jawab**

- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan serta mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan pada setiap saat selesainya pemaparan satu mata acara Rapat.
- b. Hanya Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat.
- c. **Bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik** dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ("**Penanya Fisik**"), dengan cara:
  - i. Mengangkat tangan pada saat Ketua Rapat mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada Penanya Fisik untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat;
  - ii. Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Penanya Fisik dalam setiap kesempatan, maka Ketua Rapat akan membaginya menjadi beberapa tahap;
  - iii. Penanya Fisik secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;
  - iv. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Penanya Fisik dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.
- d. **Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik** dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik ("**Penanya Elektronik**"), dengan cara:
  - i. Mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia pada layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI, selama kolom 'General Meeting Flow Text' masih tertulis 'Discussion started for agenda item no. [ ]';
  - ii. Pada saat akan mengajukan pertanyaan

6. **Question and Answer**

- a. *The Chairperson of the Meeting will provide the opportunity and invite the Shareholders or Shareholders Attorney to ask questions at the time of the completion of the presentation of one Meeting agenda.*
- b. *The Meeting's Participants who are physically or electronically present at the Meeting shall be the only one who are eligible to raise questions and/or express opinions regarding the Meeting agenda.*
- c. **For the Meeting's Participants who attend the Meeting physically**, can raise questions and/or opinions (the "**Physical Inquirer**"), with the following procedures:
  - i. *Please do raise hands at the time Chairman of the Meeting gives the opportunity for the Meeting's Participants to raise questions and/or express opinions;*
  - ii. *If there are more than 3 (three) Inquirers on each occasion, the Chairman of the Meeting shall divide it into several stages;*
  - iii. *The Physical Inquirers will take turns to be asked to state the name, number of shares owned or represented, along with the questions and/or opinions, in the presence of an available microphone;*
  - iv. *After the question and/or opinion is expressed, Inquirers are welcome to return to his/her seat.*
- d. **For the Meeting's Participants who attend electronically**, can raise questions and/or opinions electronically (the "**Electronic Inquirer**"), with the following procedures:
  - i. *The questions and/or opinions are submitted in writing through the chat feature in the "Electronic Opinions" column on the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI application as long as the "General Meeting Flow Text" column is still displaying "Discussion started for*

- dan/atau pendapat, Penanya Elektronik wajib untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili;
- iii. Perseroan akan menonaktifkan fitur 'raise hand' dan 'allow to talk' dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI.

- e. Pertanyaan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan agar diajukan secara singkat dan jelas.
- f. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.
- g. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat. Pertanyaan yang sama maksudnya akan dijawab sekaligus.
- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk Agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan Keputusan Rapat.

## 7. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara untuk setiap Agenda Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan seluruh Agenda Rapat, dan setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Peserta Rapat untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan BAE selaku pihak independen (pada sesi "**pemungutan suara**").

- agenda item no. [ ]";*
- ii. *When asking a question, the shareholder or the Shareholder's proxy must provide information on the Shareholder's name, the number of shares owned/represented, and the Shareholder's email address;*
- iii. *The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the Zoom webinar on the AKSes KSEI facility.*

- e. *Questions must be directly related to the agenda of the Meeting being discussed. Questions to be asked must be brief and clear.*
- f. *Questions which, in the opinion of the Chairperson of the Meeting are not directly related to the agenda of the Meeting being discussed, will not be answered.*
- g. *The Chairperson of the Meeting or the person appointed by the Chairperson of the Meeting will answer questions directly related to the agenda of the Meeting. The same question will be answered at the same time.*
- h. *After all questions and/or opinions related to the Meeting's Agenda have been responded by the Chairman or the party appointed by the Chairman of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall proceed with the proposed resolution of the Meeting.*

## 7. Voting Procedures

- a. *Voting for each Meeting's Agenda shall be conducted after the discussion of the Meeting's Agenda and the all proposed resolution conveyed to the Meeting, and after the Chairman of the Meeting invites the Meeting's Participants to conduct the voting process which will be guided by the Notary and BAE as the independent party (at the "**voting session**"):*

**b. Bagi Peserta Rapat yang hadir fisik:**

- Peserta Rapat akan memperoleh Kartu Suara Peserta Rapat ("**Kartu Suara**") saat registrasi kehadiran;
- Peserta Rapat akan memberikan suara terhadap usul yang diajukan dengan meletakkan Kartu Suara pada kotak atau tempat yang telah disediakan;
- Petugas Rapat akan membawa kotak atau tempat yang disediakan, untuk diserahkan kepada BAE atau Notaris untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat.
- Peserta Rapat yang tidak meletakkan Kartu Suara dianggap menyetujui usul yang diajukan.

**c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui Aplikasi eASY.KSEI, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dan wakil Pemegang Sahamnya tidak diperkenankan melakukan pemberian suara sebagaimana butir b.**

**d. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI:**

- Proses pemungutan suara akan dilakukan masing-masing Peserta Rapat di Aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, submenu Live Broadcasting (selanjutnya disebut "**e-Voting eASY.KSEI**");
- e-Voting eASY.KSEI dapat dilakukan selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI;
- Selama proses e-Voting eASY.KSEI berlangsung akan terlihat status 'Voting for agenda item no [ ] has started' pada kolom 'General Meeting Flow Text';
- Apabila Peserta Rapat yang akan melakukan e-Voting eASY.KSEI tidak memberikan pilihan suara hingga status berubah menjadi 'Voting for agenda item no [ ] has ended' pada kolom 'General

**b. For the Meeting's Participants who attend physically:**

- *The Meeting's Participants will obtain a Ballot during the attendance registration process;*
- *The Meeting's Participants will vote on the proposal submitted, to place the Ballot Card in the box provided;*
- *The Meeting Officer will bring the provided box to be submitted to BAE or Notary for voting tabulation. The notary will report the results to the Chairperson of the Meeting;*
- *The Meeting's Participants who do not put the ballots are considered to approve the proposal.*

**c. For the Shareholders who authorize the proxy with e-Proxy mechanism through eASY.KSEI Application, are considered exercising their rights through the eASY.KSEI Application, and representatives of the Shareholders are not allowed to cast votes as referred to point b.**

**d. For the Meeting's Participants who attend electronically through eASY.KSEI Application:**

- *The voting process takes place through the eASY.KSEI Application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu (hereinafter referred to "**eASY.KSEI e-Voting**");*
- *eASY.KSEI e-Voting can be conducted during the voting period opened by the Company through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI Application;*
- *During the electronic voting process, the status 'Voting for agenda item no [ ] has started' will appear in the 'General Meeting Flow Text' column;*
- *If the Meeting's Participant will do the eASY.KSEI e-Voting but fails to cast any vote until the Meeting status shown in the 'General Meeting Flow Text' column*

Meeting Flow Text', maka Peserta Rapat tersebut dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN;

- Prosedur e-Voting eASY.KSEI dapat dilihat dan diunduh melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/>.

- e. Setelah pemungutan suara untuk Agenda Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan Peserta Rapat, baik melalui pengambilan suara secara fisik atau secara e-Proxy eASY.KSEI atau e-Voting eASY.KSEI, akan dihitung oleh BAE dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris (BAE & Notaris selaku pihak yang independen).
- f. Selanjutnya, Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara kepada Peserta Rapat.
- g. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
- h. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
- i. Jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata tidak signifikan, Ketua Rapat berhak untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui oleh Rapat. Keputusan Ketua Rapat mengenai hal ini bersifat mengikat.

8. **Lain-lain:**

- a. Peserta Rapat diminta untuk duduk dalam ruangan atau di tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia penyelenggara Rapat.
- b. Sebelum Rapat selesai, Peserta Rapat diminta untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Peserta Rapat yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap tetap hadir dalam Rapat serta dianggap menyetujui semua usul yang

*changes to 'Voting for agenda item no [ ] has ended, then the Meeting's Participant will be deemed as NOT CAST A VOTE, and his/her voted will be counted as ABSTAIN;*

- *Procedure of eASY.KSEI e-Voting can be accessed and downloaded through the link <https://easy.ksei.co.id/egken/>.*

- e. *After voting for the Meeting's Agenda is completed, all votes cast by the Meeting's Participants, either through physically Voting or by e-Proxy or eASY.KSEI e-Voting, will be counted by BAE and the voting calculation results will be verified by the Notary (BAE & Notaris are the independent parties).*
- f. *Further, the Notary will announce the results of the vote count to the Meeting's Participants.*
- g. *The Chairman of the Meeting shall confirm the result of the votes.*
- h. *Shareholders of shares who attend the Meeting with the valid voting rights but abstain (not vote) are considered to vote the same as the majority vote of shareholders who vote.*
- i. *If the number of votes disapproving turns out to be insignificant, the Chairperson of the Meeting has the right to state that the proposal is approved by the Meeting. Decisions of the Chairperson of the Meeting regarding this matter are binding.*

8. **Other Matters:**

- a. *The Meeting's Participants are requested to sit in a room or at a place determined by the Meeting organizing Committee.*
- b. *Before the Meeting is over, Meeting's Participants are requested not to leave the Meeting room. Meeting's Participants who leave the Meeting room before the Meeting is completed, are deemed to remain present at the Meeting and are considered to approve all proposals as long as he/she/they*



- diajukan selama ia/mereka tidak berada dalam ruang Rapat.
- c. Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk menghampiri Peserta Rapat lain dan melakukan pembicaraan untuk memenuhi ketentuan mengenai menjaga jarak fisik (*physical distancing*).
  - d. Peserta Rapat diminta untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dalam Rapat, termasuk pembicaraan Ketua Rapat.
  - e. Selama berada dalam ruang Rapat, Peserta Rapat yang hadir dalam Rapat diminta untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya.
  - f. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
- are not in the Meeting room.*
  - c. The Meeting's Participants are not permitted to approach other shareholders and conduct discussions to meet the provisions regarding maintaining physical distancing.*
  - d. The Meeting's participants are asked not to interrupt the conversation of others at the Meeting, including the Chairperson of the Meeting.*
  - e. While in the meeting Room, participants who attended the meeting were asked not to activate their cellphones or other communication devices.*
  - f. This Rule of Order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. What happens during the Meeting, which has not been regulated in this Rule of Order, will be determined by the Chairperson of the Meeting by taking into account the Company's Articles of Association and applicable provisions.*

**PT Bank BTPN Tbk**  
**Direksi**

**PT Bank BTPN Tbk**  
**The Board of Directors**

**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)