

**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/ 13 April 2023
Waktu : 10.00 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 2022, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG);**
- b. **Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;**
- c. **Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2022.**

Penjelasan:

Memenuhi (i) Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perpu Cipta Kerja**"), serta (ii) Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan ("**AD**"), Perseroan akan

**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/ 13 April 2023
Time : 10.00 a.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 2022, 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 2022;***
- c. ***Release and Discharge (*Volledig Acquit et Decharge*) of Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2022.***

Explanation:

*In compliance with (i) Articles 66, 67, 68 and 69 of the Company Law Number 40 of 2007 (the "Company Law") as amended by Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation ("**Job Creation Law**"), as well as (ii) Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of Association (the "**Company's AOA**"), the Company*

PTBANK 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

memaparkan laporan kinerja tahunan Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Perseroan, untuk tahun buku 2022 sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, selanjutnya Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022;
- b. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2022;
- c. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022;
- d. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam laporannya No. 00025/2.1005/AU.1/07/1212-1/1/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023; 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 2022 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 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 2022.

Penjelasan:

Memenuhi (i) Pasal 70 dan 71 UUPT, serta (ii) Pasal 21 AD, Perseroan akan memaparkan keuntungan

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 2022 as stipulated into the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year 2022, the Company will propose to the shareholders to:

- a. Approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2022;*
- b. Approve the Implementation of Good Corporate Governance Report for the financial year 2022;*
- c. Approve the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2022;*
- d. Approve the ratification of Company's consolidated financial statements for 2022 which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan, with fairly opinion, in its report No. 00025/2.1005/AU.1/07/1212-1/1/II/2023 dated 24 February 2023; 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 2022 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2022 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 2022.

Explanation:

In compliance with (i) Articles 70 and 71 of the Company Law, as well as (ii) Article 21 of the

PTBANK 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

laba bersih yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun buku 2022, selanjutnya Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui:

"Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berjumlah Rp3.095.699.654.784,- (tiga triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sebagai berikut:

- a. Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp619.139.930.957,- (enam ratus sembilan belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga puluh sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp76,8 (tujuh puluh enam delapan sen rupiah) per lembar saham (*gross*);
- b. Tidak menyisihkan cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi;
- c. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 setelah dikurangi penyisihan Dividen, akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan."

3. Mata Acara Ketiga: Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

Penjelasan:

Memenuhi (i) Pasal 94 UUPT; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33/POJK.04/2014") khususnya Pasal 8 ayat (1) mengenai pengunduran diri Anggota Direksi dan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 7 mengenai pengangkatan Anggota Direksi; (iii) Pasal

Company's AOA, the Company will elaborate the net profit of the Company in the financial year 2022, the Company will propose to the shareholders to approve:

"The Determination on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year of 2022 in the total amount IDR 3,095,699,654,784 (three trillion ninety five billion six hundred ninety nine million six hundred fifty four thousand seven hundred eighty four rupiah) as follows:

- a. *Distributed to shareholders in the form of dividends for 20% (twenty percent) of Net Profit or more or less IDR 619,139,930,957 (six hundred nineteen billion one hundred thirty nine million nine hundred thirty thousand nine hundred and fifty seven rupiah) or estimated at IDR 76.8 (seventy six eight cents rupiah) per share (gross);*
- b. *Not set aside any reserve, considering the minimum statutory reserve as stipulated in the Article 70 of the Company Law, i.e. minimum 20% (twenty percent) of the Issued and Fully Paid-Up Capital of the Company has been complied;*
- c. *The remaining Net Profit of the Company for the financial year of 2022 after deducting with the allocation for Dividen, will be booked as retained earnings of the Company."*

3. Third Agenda: Changes on the composition of the Board of Directors of the Company

Explanation:

In compliance with (i) Article 94 of the Company Law; (ii) the Regulation of Indonesia Financial Service Authority ("POJK") Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Listed Companies ("POJK No.33/POJK.04/ 2014") specifically Article 8 paragraph (1) concerning

PTBANK 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

14 AD; (iv) Sehubungan dengan adanya pengunduran diri Kan Funakoshi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan melalui Surat tanggal 17 Maret 2023; (v) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi No. MOM/RNC/005/XI/2022 tanggal 21 November 2022 atas pencalonan Atsushi Hino sebagai Direktur Perseroan; serta (vi) Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-1/D.03/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Saudara Atsushi Hino selaku Calon Direktur *Corporate Banking (Japanese)* PT BANK BTPN Tbk, selanjutnya Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang saham untuk:

- a. Menerima pengunduran diri Kan Funakoshi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.
- b. Mengangkat Atsushi Hino sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-1/D.03/2023 tanggal 8 Maret 2023, efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Henoeh Munandar
Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan : Dini Herdini

resignation of Members of the Board of Directors and Article 3 paragraph (1) jo Article 7 concerning the appointment of Members of the Board of Directors; (iii) Article 14 of the Company's AOA; (iv) In consideration of the resignation of Kan Funakoshi from his position as Director of the Company through a Letter dated 17 March 2023; (v) Recommendation of Remuneration and Nomination Committee No. MOM/RNC/005/XI/2022 dated 21 November 2022 on the Nomination of Atsushi Hino as the Candidate of Corporate Banking Japanese Director of the Company; as well as (vi) A copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEPR-1/D.03/2023 dated 8 March 2023 regarding the results of the Fit and Proper Test of Mr. Atsushi Hino as a Candidate of Corporate Banking Japanese Director of PT BANK BTPN Tbk, the Company will propose to the shareholders to:

- a. *Accept resignation of Kan Funakoshi from his position as Director of the Company effectively as of the closing of the Meeting, and to thank and highly appreciate him for the services during his term of office.*
- b. *Appoint Atsushi Hino as Director of the Company who has passed the fit and proper test according to the decision letter of the Board of Commissioners of Financial Services Authority Number KEPR-1/D.03/2023 dated 8 March 2023, effectively after obtaining the complete working permit and limited stay permit until the closure of Annual GMS of the Company which will be held in the year 2025, without prejudice to the right of GMS and other prevailing regulations to terminate at any time before the expiration of his term of office.*

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

*President Director : Henoeh Munandar
Deputy President Director : Kaoru Furuya
Deputy President Director : Darmadi Sutanto
Compliance Director : Dini Herdini*

PTBANK 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

Direktur : Atsushi Hino*)
Direktur : Hiromichi Kubo
Direktur : Merisa Darwis
Direktur : Hanna Tantani

*) Atsushi Hino akan efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.

- c. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam mata acara ketiga Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

4. Mata Acara Keempat:

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Memenuhi (i) Pasal 111 UUP; (ii) Pasal 23 POJK No.33/POJK.04/2014; (iii) Pasal 17 AD; (iv) Sehubungan dengan adanya pengunduran diri Irwan Mahjudin Habsjah dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan melalui Surat tanggal 17 Maret 2023; dan (v) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi No. MOM/RNC/001/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 atas pencalonan Onny Widjanarko sebagai Calon Komisaris Independen Perseroan, selanjutnya Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang saham untuk:

- a. Menerima pengunduran diri Irwan Mahjudin Hasbjah dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya

Director : Atsushi Hino)
Director : Hiromichi Kubo
Director : Merisa Darwis
Director : Hanna Tantani*

**) Atsushi Hino will be effective to act as the Director of the Company after obtaining the complete working permit and limited stay permit.*

- c. Authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of this third Meeting's Agenda into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or Indonesian Financial Services Authority (OJK) regulation.*

4. Fourth Agenda:

Changes on the composition of the Board of Commissioners of the Company

Explanation:

In compliance with (i) Article 111 of the Company Law; (ii) Article 23 POJK No.33/POJK.04/2014; (iii) Article 17 of the Company's AOA; (iv) In consideration of the resignation of Irwan Mahjudin Habsjah from his position as Independent Commissioners of the Company through a Letter dated 17 March 2023; and (v) Recommendation of Remuneration and Nomination Committee No. MOM/RNC/001/I/2023 dated 25 January 2023 on the Nomination of Onny Widjanarko as the Candidate of Independent Commissioners of the Company, the Company will propose to the shareholders to:

- a. Accept resignation of Irwan Mahjudin Habsjah from his position as Independent Commissioners*

PTBANK 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>Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.</p> <p>b. Mengangkat Onny Widjanarko sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST tahun 2025.</p> <p>Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama : Chow Ying Hoong Komisaris : Takeshi Kimoto Komisaris Independen : Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen : Onny Widjanarko*) Komisaris Independen : Edmund Tondobala Komisaris : Ongki Wanadjati Dana</p> <p>*) Onny Widjanarko akan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah memperoleh persetujuan OJK. Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut, atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka keputusan mengenai pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diputuskan melalui RUPS lainnya.</p> <p>c. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam mata acara keempat Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p><i>of the Company effectively as of the closing of the Meeting, and to thank and highly appreciate him for the services during his term of office.</i></p> <p><i>b. Appoint Onny Widjanarko as Independent Commissioners of the Company effectively after obtaining the OJK approval until the closure of AGMS for year 2025.</i></p> <p><i>Therefore, the composition of Board of Commissioners of the Company will be as follows:</i> <i>President Commissioner : Chow Ying Hoong</i> <i>Commissioner : Takeshi Kimoto</i> <i>Independent Commissioner : Ninik Herlani Masli Ridhwan</i> <i>Independent Commissioner : Onny Widjanarko*)</i> <i>Independent Commissioner : Edmund Tondobala</i> <i>Commissioner : Ongki Wanadjati Dana</i></p> <p><i>*) Onny Widjanarko will be effective to act as the Independent Commissioner of the Company after obtaining the OJK approval. In the event that OJK does not approve such appointment, or the requirements stipulated by OJK are not fulfilled, then, the appointment will become void and ineffective without having to be resolved by other GMS.</i></p> <p><i>c. Authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of this fourth Meeting's Agenda into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or Indonesian Financial Services Authority (OJK) regulation.</i></p>
---	--

PTBANK 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

5. Mata Acara Kelima:

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 UUP, (ii) POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi No. PS/RNC/001/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang saham untuk;

- a. Menetapkan Jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023 seluruhnya tidak melebihi Rp 41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;
- b. Menetapkan Jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2023 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang akan dibayarkan dalam tahun 2023, seluruhnya tidak melebihi Rp 138.000.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;
- c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2023 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

5. Fifth 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) POJK Number 34/POJK.04/2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Listed Company; (iii) POJK Number 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/001/III/2023 dated 10 March 2023 regarding Total Remuneration Package for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company will ask shareholders to:

- a. Determine total honorarium and allowances for the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023, in the aggregate amount not exceeding IDR 41.000.000.000,- (forty one billion rupiah) gross before Tax;
- b. Determine total salary and allowances for the Board of Directors of the Company for the financial year 2023 as well as the amount of bonus of the Board of Directors for services rendered during the year ended on 31 December 2022, however payable in the year of 2023, in the aggregate amount not exceeding IDR 138.000.000.000,- (one hundred thirty eight billion rupiah) gross before Tax;
- c. Authorize the President Commissioner of the Company to determine honorarium and allowances for the financial year 2023 as well as bonus for the financial year 2022 of each member of Board of Commissioners of the Company. The authority of the President

PTBANK 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

tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 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 2022, yang dibayarkan pada tahun 2023. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

6. Mata Acara Keenam:

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Penjelasan:

Memenuhi (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 13 POJK Nomor 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/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/018/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk:

- a. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Susanto yang akan menggantikan Novie sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku

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 financial year 2023 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 2022, however payable in the year of 2023. This authority is conducted with respect to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.*

6. Sixth Agenda:

Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the financial year 2023 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 POJK Number 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/018/III/2023 dated 21 March 2023, the Company will ask shareholders to:

- a. *Approve the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan as Public Accountant Firm, and Susanto to replace Novie as a Public Accountant that has been registered in the Financial Services Authority. Siddharta Widjaja & Rekan Public*

PTBANK 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>2023.</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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut. • Terdapat perubahan ketentuan mengenai masa penugasan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. 	<p><i>Accountant Firm that will audit financial statements of the Company for the financial year 2023.</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:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>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 2023 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> • <i>Changes in the provision on the assignment period of Public Accountant Firm and/or Public Accountant as regulated under POJK Number 13/POJK.03/2017 regarding the Service Utilization of Public Accountant Firm and/or Public Accountant in Financial Services Activity.</i>
<p>7. Mata Acara Ketujuh: Persetujuan Rencana Resolusi Perseroan</p> <p>Penjelasan: Memenuhi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang saham untuk;</p> <p>a. Menyetujui Rencana Resolusi Perseroan;</p> <p>b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan</p>	<p>7. Seventh Agenda: Approval to the Resolution Plan of the Company</p> <p>Explanation: <i>In compliance with Rule of Deposit Insurance Corporation ("LPS") Number 1 of 2021 concerning Resolution Plans for Commercial Banks, the Company will ask shareholders to:</i></p> <p>a. <i>Approved the Resolution Plan of the Company;</i></p> <p>b. <i>Authorize the Board of Directors of the Company to conduct any proper and deemed necessary actions related to letter a above.</i></p>

PTBANK 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

dengan huruf a diatas.

8. Mata Acara Kedelapan:

Laporan-Laporan Perseroan

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

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

Materi atau Bahan Rapat

Materi atau bahan penunjang serta penjelasan lebih rinci terkait seluruh mata acara Rapat, telah tersedia dan dapat diakses pada 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 20 Maret 2023 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 20 Maret 2023.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Ketujuh 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

8. Eight Agenda:

The Company's Reports

The Company will deliver reports to shareholders in regards to:

- The Bank's Business Plan;
- The Financial Sustainability Action Plan;
- The Recovery Plan of the Company;

Material of the Meeting

Material or all supporting materials and more detailed explanation regarding for all agenda of the Meeting, are able to be seen and downloaded from website of the Company, the website of the Indonesia Stock Exchange ("BEI") 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 20 March 2023 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 BEI on 20 March 2023.

Quorum of Attendance dan the Meeting's Resolutions

The First until Seventh 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

PTBANK 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

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Ketujuh 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 Kedelapan 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 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik jo Pasal 10 ayat 1 huruf c AD.
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:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui

voting rights.

The Meeting decision towards the First until Seventh 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 Eight 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, website of the BEI and the eASY.KSEI application.*
2. *The Company's Meeting will be held electronically through the eASY.KSEI Application provided by KSEI with due observance of the POJK 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.*
3. *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:*
 - a. *attend the Meeting physically; or*
 - b. *attend the Meeting electronically through*

PTBANK 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>Aplikasi eASY.KSEI; atau</p> <p>c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 4b.</p> <p>Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir secara langsung, 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. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang dapat memasuki Ruang Rapat.</p> <p>4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, melalui salah satu cara dibawah ini:</p> <p>a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI dengan tautan https://easy.ksei.co.id, dengan ketentuan:</p> <p>(i) 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;</p> <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 Nomor 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 12 April 2023 pukul 12.00 WIB;</p> <p>(iv) Penjelasan penggunaan aplikasi eASY.KSEI</p>	<p>eASY.KSEI Application; or</p> <p>c. attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to in point 4b.</p> <p>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.</p> <p>4. Shareholders may be represented by their proxies, in one of the following ways:</p> <p>a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI Application with the link of https://easy.ksei.co.id, with the following terms:</p> <p>(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;</p> <p>(ii) 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;</p> <p>(iii) Shareholders may authorize an eligible party through eASY.KSEI up to 1 (one) working day before the Meeting is held, or on 12 April 2023 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time;</p> <p>(iv) Explanations on the use of the eASY.KSEI application can be obtained through the Company's websites and KSEI websites, or</p>
--	--

PTBANK 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

dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI, atau dengan menghubungi: smnhuda@datindo.com dan dm@datindo.com.

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 (www.btpn.com), dengan ketentuan:

- (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;
- (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 **PT Datindo Entrycom**, selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");
- (iii) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung;
- (iv) Surat kuasa wajib disampaikan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan atau pada tanggal 10 April 2023 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

by contacting smnhuda@datindo.com and dm@datindo.com.

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 ("POA") form** which may be downloaded from the Company's website (www.btpn.com), with the following terms:

- (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;
- (ii) 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**");
- (iii) 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;
- (iv) POA from the Shareholders must be submitted no later than 3 (three) days before the Meeting or on 10 April 2023 at 16.00 p.m. 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

PTBANK 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>Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2023. <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 10 April 2023 pukul 16.00 WIB.</p> <p>5. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Pada Masa Transisi Menuju Endemi ("Instruksi Mendagri No.53/2022") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir 3b atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) 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 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.</p> <p>7. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan</p>	<p>Administration Bureau, namely PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; and</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2023. <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 10 April 2023 at 16.00 p.m. Western Indonesian Time.</p> <p>5. In compliance with the Minister of Home Affairs Instruction Number 53 of 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Transition Period towards Endemic (the "Minister of Home Affairs Instruction No.53/2022") as stipulated on 30 December 2022, the Company strongly suggests the Shareholders to attend the Meeting electronically as referred to point 3b or authorize the electronic proxy (e-Proxy) 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 09.00 a.m. Western Indonesian Time and will close at 09.50 a.m. Western Indonesian Time. Shareholders or Shareholder's Attorney who come late, are not permitted to attend the Meeting.</p> <p>7. Shareholders or their proxies can view the ongoing</p>
--	--

PTBANK 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

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:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first served basis*. 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;
- c. 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;
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

8. Perseroan menyediakan Penjelasan Lanjutan atas Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.btpn.com dari sejak tanggal Pemanggilan ini.

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 www.btpn.com dari sejak tanggal Pemanggilan ini.

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:

- a. *Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI Application;*
- b. *The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first come first served 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;*
- c. *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;*
- d. *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.*

8. *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 www.btpn.com from the date of this Invitation.*

9. *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 www.btpn.com from the date of this Invitation.*

PTBANK 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

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 memperhatikan Instruksi Mendagri No.53/2022 serta dengan memperhatikan ketentuan POJK No.16/POJK.04/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*.

Bagi **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:

- Pemegang Saham atau kuasanya wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat, tidak terkonfirmasi COVID-19, dan tidak melakukan kontak erat dari pasien terkonfirmasi COVID-19;
- 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;

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 Minister of Home Affairs Instruction No.53/2022 as well as POJK No.16/POJK.04/2020, the Company strongly suggests the Shareholder to attend the Meeting electronically or granting power of attorney to an independent party appointed by the Company and will limit the number of the Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically on a first in first served basis.

For 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:

- *Shareholders or their proxies must ensure that they are in good health, not confirmed positive to COVID-19, and not in close contact with a patient confirmed positive to COVID-19;*
- *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;*

PTBANK 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

- Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-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. Perseroan dapat membatasi jumlah orang dalam ruang Rapat apabila kapasitasnya sudah penuh;
- 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).

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

Jakarta, 21 Maret 2023
Direksi PT BANK BTPN Tbk

- *Do self-sanitation by utilizing hand sanitizers provided in the area of the Meeting venue;*
- *Do not conduct any physical contact whatsoever (physical distancing) with whomsoever, including shake hands or direct skin contact with others. The Company may limit the number of participants in the Meeting room if the capacity is full;*
- *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).*

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

Jakarta, 21 March 2023
The Board of Directors of PT BANK BTPN Tbk

PTBANK 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