

Jakarta, 23 Agustus/ August 2022

No. S.068/CCS/VIII/2022

Kepada Yth/ To.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Departemen Pengawasan Bank 2 (DPB2)
Direktorat Pengawasan Bank 1
Divisi Pengawasan Bank 2-2
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Radius Prawiro, Lantai 7
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta 10350

**Perihal/ Subject : Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan")/
Announcement of Plans for Organizing the Extraordinary General Meeting of
Shareholders of PT Bank BTPN Tbk (the "Company")**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Merujuk pada:

With reference to:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - (ii) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
 - (iii) Peraturan No. I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
- (i) Regulation of Indonesia Financial Services Authority ("OJK") Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of Public Listed Company;
 - (ii) OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Listed Company; and
 - (iii) Regulation Number I-E as attached to the Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00015/BEI/01-2021 dated 1 February 2021 regarding Mandatory Disclosure of Information;

bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan kepada pemegang saham dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang telah diunggah ke dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI pada tanggal yang sama.

We would like to inform that the Company has announced the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company to the shareholders in bahasa and English, of which has been uploaded to the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange and eASY.KSEI at the same date.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Thus our information, we thank you for your kind attention.

Hormat kami/*Regards,*
PT Bank BTPN Tbk



Eneng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Tembusan/*Cc:*

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Bank Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Biro Administrasi Efek - PT Datindo Entrycom
6. Wali Amanat/*Trustee*

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BTPN Tbk**

Merujuk pada Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**") dan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022.

Selanjutnya, guna memenuhi Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan OJK, pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diunggah pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022.

Pemegang saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 pukul 16:00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan OJK serta telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

**ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk**

*With reference to Article 10 paragraph 2 of the Articles of Association of PT Bank BTPN Tbk (the "**Company**") and Article 14 of the Regulation of Indonesia Financial Services Authority ("**OJK**") number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding the Plan and Implementation of General Shareholders Meeting of Public Listed Company (the "**OJK Regulation**"), the Board of Directors of the Company hereby announce that the Company will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on Thursday, 29 September 2022.*

Furthermore, in compliance with Article 10 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company and Article 52 paragraph 1 of the OJK Regulation, the invitation containing the agenda of the Meeting will be uploaded on the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange and website of eASY.KSEI, in Indonesia and English on Wednesday, 7 September 2022.

*Shareholders who are entitled to attend or be represented and vote at the Meeting are those who are listed in the Company's Shareholders Register and/or Shareholders whose names are registered in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") by Tuesday, 6 September 2022 at 16:00 Western Indonesian Time.*

Each shareholder's proposal will be included to the agenda of the Meeting, if it satisfies the requirements as stated in Article 10 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company and Article 16 of the OJK Regulation and should had been received by the Board of Directors of the Company not later than 7 (seven) days before the date of the Meeting's invitation.

PT Bank BTPN Tbk

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

Terkait dengan arahan Pemerintah Republik Indonesia dan OJK mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan akan mengumumkan secara terpisah tata cara penyelenggaraan Rapat, penghitungan kuorum dan pengambilan keputusan, dengan memperhatikan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pengumuman ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka Pengumuman dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Related to the direction of the Government of Republic Indonesia and OJK on the prevention of COVID-19 Virus spread, the Company will separately announce the procedure on the Meeting, quorum calculation and voting calculation, with respect to the Law No. 40 year of 2007 regarding the Limited Liability Company and prevailing capital market regulation.

This Announcement is made in Indonesia and English language. Should there be inconsistency between the two languages, the Indonesia language will prevail.

Jakarta, 23 Agustus 2022
Direksi

Jakarta, 23 August 2022
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; situs web: www.btpn.com