

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
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 Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 29 Agustus 2024
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:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan:

Memenuhi:

- (i) Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**"), maka perubahan anggaran dasar yang antara lain memuat nama Perseroan, wajib ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

**INVITATION
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:*

*Day/ Date : Thursday/ 29 August 2024
Time : 10.00 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:
Changes to the Articles of Association of the Company.**

Explanation:

In compliance with:

- (i) *Articles 19 and 21 paragraphs (1) and (2) letter a of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the "**Company Law**") as amended by Law No. 6 Tahun 2023 regarding Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 Year 2022 regarding Job Creation becoming a Law ("**Job Creation Law**"), the amendment of the articles of association which, among others, contains the name of the Company, must be determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) and must be approved by the Minister of Law and Human Rights;*

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

(ii) Pasal 91 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, perubahan nama wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan wajib disampaikan kepada OJK, OJK kemudian akan menetapkan penggunaan izin usaha yang dimiliki agar dapat digunakan oleh bank dengan nama baru;

(iii) Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan ("**AD**"); dan

(iv) Risalah Rapat Direksi Nomor MOM.0017/BOD/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan MOM.0018/BOD/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 serta Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/033/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Transformasi *Branding*;

Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut;

- a. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari "PT BANK BTPN Tbk" menjadi "**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**", dan karenanya merubah Pasal 1 ayat (1) AD Perseroan;
- b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal-hal yang dipandang baik dan perlu terkait dengan pelaksanaan transformasi *branding* Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Pertama RUPS Luar Biasa serta menyusun kembali AD Perseroan 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;
 - Menentukan tanggal pelaksanaan penggunaan nama Perseroan setelah diperolehnya persetujuan dari OJK dan/atau otoritas lainnya;

(ii) *Article 91 of the POJK Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks, the name change must be carried out in accordance with the provisions of the law and must be submitted to OJK, OJK will then determine the use of the existing business license to be used by the bank with a new name;*

(iii) *Article 12 of the Company's Articles of Association (the "**Company's AOA**"); and*

(iv) *The Minutes Meeting of Board of Directors Number MOM.0017/BOD/VI/2024 dated 11 Juni 2024 and MOM.0018/BOD/VI/2024 dated 25 June 2024 as well as Circular Resolutions of Board of Commissioners In Lieu of Resolutions Adopted at a Meeting of The Board of Commissioners Number PS/BOC/033/VII/2024 dated 24 July 2024 regarding Branding Transformation;*

The Company will propose to the shareholders the resolution as follows:

- a. *To approve the name changes of the Company from "PT BANK BTPN Tbk" to "**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**", and therefore to change the article 1 paragraph (1) of the Company's AOA;*
- b. *To authorize the Board of Directors of the Company to carry out any things that are considered proper and necessary related to the implementation of the Company's branding transformation, including but not limited to:*
 - *Restate the resolution of the first Agenda of Extraordinary GMS and to restate all articles of the Company's AOA 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;*
 - *Determine the implementation date of the use of the Company's name after obtaining approval from OJK and/or other authorities;*

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

Dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK, serta, sepanjang dijalankan dengan sepenuhnya memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

**2. Mata Acara Kedua:
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan**

Penjelasan:

Memenuhi:

- (i) Pasal 108 UUPT;
- (ii) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- (iii) POJK Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- (iv) POJK Nomor 17 tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- (v) Pasal 17 AD Perseroan; dan
- (vi) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi No. MOM/RNC/004/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 mengenai Penetapan Rekomendasi Penunjukan Anggota Dewan Komisaris;

Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut;

- a. Mengangkat Marita Alisjahbana sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

And for this purpose, to take the necessary actions in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and OJK, provided that it is fully conducted by taking into account the prevailing laws and regulations.

**2. Second Agenda:
Changes on the composition of the Board of Commissioners of the Company**

Explanation:

In compliance with:

- (i) Article 108 the Company Law;*
- (ii) POJK Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Listed Company;*
- (iii) POJK Number 14/POJK.03/2021 regarding the Reassessment of Main Party of the Financial Service Institution;*
- (iv) POJK Number 17 year 2023 regarding the Implementation of Good Corporate Governance of Commercial Bank;*
- (v) Article 17 of the Company's AOA; and*
- (vi) Minutes Meeting of Remuneration and Nomination Committee No. MOM/RNC/004/V/2024 dated 20 May 2024 regarding Decision on Recommendation of Appointment for Board of Commissioners member.*

The Company will propose to the shareholders the resolution as follows:

- a. To approve the appointment of Marita Alisjahbana as Independent Commissioner of the Company effectively after obtaining the OJK approval 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.*

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

Dengan demikian, susunan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa 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
 Komisaris Independen : **Marita Alisjahbana***

*) Marita Alisjahbana akan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah memperoleh persetujuan OJK.

- b. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Kedua RUPS Luar Biasa 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 OJK.

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

Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of Extraordinary GMS will become as follows:

*President Commissioner : Chow Ying Hoong
 Commissioner : Takeshi Kimoto
 Independent Commissioner : Ninik Herlani Masli Ridhwan
 Independent Commissioner : Onny Widjanarko
 Independent Commissioner : Edmund Tondobala
 Commissioner : Ongki Wanadjati Dana
 Independent Commissioner : **Marita Alisjahbana****

*) *Marita Alisjahbana will be effective assumes the office as Independent Commissioner of the Company after obtaining the OJK approval.*

- b. *To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of the second Agenda of Extraordinary GMS 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 OJK regulation.*

Material of the Meeting

Material or supporting materials and more detailed explanation of all agenda of the Meeting, are able to be viewed and downloaded from website of the Company, the website of the Indonesia Stock Exchange ("IDX") and the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") application from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), as of the date of the invitation of the Meeting, or can be obtained by submitting a written request to Corporate Secretary of the Company

PT BANK BTPN Tbk

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

yang 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 6 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 6 Agustus 2024.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

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

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

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

Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Kedua 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

during office hours to the address below stated.

Eligible Shareholders

The eligible Shareholders 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 as at 6 August 2024 on 16.00 Western Indonesian Time and/or the Shareholders whom are registered at the security sub account with KSEI on the closing of share trading at the IDX on 6 August 2024.

Quorum of Attendance dan the Meeting's Resolutions

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

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

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

***The Meeting decision towards the Second 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*

PT BANK BTPN Tbk

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

yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum

1. Pemanggilan Rapat ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), 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 Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**") jo Pasal 10 ayat 1 huruf c AD Perseroan.
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 Aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 4b.

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

Meeting.

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 OJK Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("**POJK No.15/2020**"), 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 IDX 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 OJK Regulation No.16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Listed Companies ("**POJK No.16/2020**") 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 eASY.KSEI Application; or*
 - c. *attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to in point 4b.*

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

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

mempertahankan 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.**

4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, melalui salah satu cara di bawah ini:

a. **Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI** dengan tautan <https://easy.ksei.co.id>, dengan ketentuan:

- (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 ("BAE") Perseroan;
- (ii) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No.15/2020;
- (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 28 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB;
- (iv) Penjelasan penggunaan aplikasi eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI, atau dengan menghubungi: smnhuda@datindo.com dan dm@datindo.com.

b. **Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa** yang dapat diunduh dari

*listed below. **Only Shareholders or Shareholder's Attorney who comply with the safety and health protocol can enter the Meeting Room.***

4. *Shareholders may be represented by their proxies, in one of the following ways:*

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:

- (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 ("BAE");*
- (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 POJK No.15/2020;*
- (iii) *Shareholders may authorize an eligible party through eASY.KSEI up to 1 (one) working day before the Meeting is held, or on 28 August 2024 at 12.00 Western Indonesian Time;*
- (iv) *Explanations on the use of the eASY.KSEI application can be obtained through the Company's websites and KSEI websites, or by contacting smnhuda@datindo.com and dm@datindo.com.*

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")**

PT BANK BTPN Tbk

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

<p>situs web Perseroan (www.btpn.com), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;</p> <p>(ii) Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah PT Datindo Entrycom, selaku BAE independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di OJK;</p> <p>(iii) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung;</p> <p>(iv) Surat kuasa wajib disampaikan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan atau pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 BAE 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: 	<p>form which may be downloaded from the Company's website (www.btpn.com), with the following terms:</p> <p>(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;</p> <p>(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 BAE who has been registered as the Capital Market BAE of OJK;</p> <p>(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;</p> <p>(iv) POA from the Shareholders must be submitted no later than 3 (three) days before the Meeting or on 26 August 2024 at 16.00 Western Indonesian Time, with the following conditions;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 BAE, 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;
--	---

PT BANK BTPN Tbk

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

<p><u>smnhuda@datindo.com</u>, <u>dm@datindo.com</u> dan <u>corporate.secretary@btpn.com</u> dengan subjek: RUPSLB BTPN, 29 AGUSTUS 2024.</p> <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 26 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB.</p> <p>5. 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 pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI; Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan <i>first come first served basis</i>. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir 	<p><u>dm@datindo.com</u>; and <u>corporate.secretary@btpn.com</u> with the subject: BTPN EGMS, 29 AUGUST 2024.</p> <p>(v) <i>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 26 August 2024 at 16.00 Western Indonesian Time.</i></p> <p>5. <i>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.</i></p> <p>6. <i>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 Western Indonesian Time and will close at 09.50 Western Indonesian Time. Shareholders or Shareholder's Attorney who come late, are not permitted to attend the Meeting.</i></p> <p>7. <i>Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS ("GMS Video Streaming") submenu on the AKSes KSEI website, to the following provisions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI Application;</i> <i>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</i>
---	--

PT BANK BTPN Tbk

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

<p>secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;</p> <p>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;</p> <p>d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.</p> <p>8. Perseroan menyediakan Penjelasan Lanjutan atas Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.btpn.com dari sejak tanggal Pemanggilan ini.</p> <p>9. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang telah tersedia dalam situs web Perseroan yaitu www.btpn.com dari sejak tanggal Pemanggilan ini.</p> <p>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.</p> <p>11. Pemanggilan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara</p>	<p><i>well as the share ownerships and votes will be taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI Application;</i></p> <p>c. <i>Shareholders or their proxies who can view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming, but whose electronic attendance is not duly registered in eASY.KSEI Application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting;</i></p> <p>d. <i>To get the best experience in using eASY.KSEI Application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their proxies are suggested to use the Mozilla Firefox browser.</i></p> <p>8. <i>The Company provides Further Details of the Meeting's Agenda, Rule of Order, Power of Attorney and other supporting documents which can be downloaded from the Company's website www.btpn.com from the date of this Invitation.</i></p> <p>9. <i>Shareholders of the Company are expected to first read the Meeting Rules and study the Voting Procedures which are available on the Company's website namely www.btpn.com from the date of this Invitation.</i></p> <p>10. <i>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.</i></p> <p>11. <i>This Invitation is made in Indonesia and English language. Should there be inconsistency between the</i></p>
---	---

PT BANK BTPN Tbk

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

keduanya, maka Pemanggilan dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Ketentuan Terkait Protokol Kesehatan dan Keamanan

Dengan memperhatikan POJK No.16/2020, 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.

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

Jakarta, 7 Agustus 2024
Direksi PT BANK BTPN Tbk

two languages, the Invitation in Indonesia language will prevail.

Provisions Regarding Health and Safety Protocols

By taking into POJK No.16/2020, 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's held.

Only Shareholders who comply with the healthy and safety protocols are allowed to enter the Meeting room.

Jakarta, 7 August 2024
The Board of Directors of PT BANK BTPN Tbk

PT BANK BTPN Tbk

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