

**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 ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa **Perseroan** akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2024**.

Selanjutnya, guna memenuhi Pasal 10 ayat 5 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020, pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diunggah pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2024** ("**Tanggal Pemanggilan Rapat**").

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 KSEI pada hari **Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 pukul 16:00 WIB**.

Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 3 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 dimana usulan tersebut disampaikan secara tertulis dan 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 ("**POJK**") Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Organizing of General Meeting of Shareholders Public Companies ("**POJK 15/2020**"), 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 August 2024**.*

*Furthermore, in compliance with Article 10 paragraph 5 of the articles of association of the Company and Article 52 paragraph 1 of the POJK 15/2020, the invitation containing the agenda of the Meeting will be uploaded on the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange ("**BEI**") and website of Indonesia Central Securities Depository ("**KSEI**") through *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**"), in Indonesia and English language on **Wednesday, 7 August 2024** (the "**Meeting Invitation Date**").*

*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 KSEI on **Tuesday, 6 August 2024 at 16:00 Western Indonesian Time**.*

*Any shareholder may propose 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 POJK 15/2020 whereas such proposal must be made in writing and received by the Board of Directors of the Company not later than 7 (seven) days before the date of the Meeting Invitation Date.*

**PT BANK BTPN Tbk**

Memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Perseroan menghimbau agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:

- a. **Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI; atau**
- b. **Memberikan kuasa** kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan) atau dengan surat kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI yang tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penyelenggaraan Rapat.

Informasi rinci terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan ([www.btpn.com](http://www.btpn.com)), situs web BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)) melalui eASY.KSEI. Pengumuman Rapat ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka Pengumuman dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.

**Jakarta, 23 Juli 2024**  
**Direksi**

*In compliance with POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company strongly recommends the shareholders to participate in the Meeting by:*

- a. ***Electronically attending and casting votes at the Meeting through eASY.KSEI; or***
- b. ***Authorizing the proxy to an independent party designated by the Company or other parties, either by conventional power of attorney (the form can be downloaded at the Company's website) or by electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI which will be available for the shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of Meeting Invitation until 1 (one) working day before the Meeting Date.***

*Further details on the Meeting and its agenda will be provided in the Meeting Invitation.*

*This Meeting announcement is also available and can be accessed on the Company's website ([www.btpn.com](http://www.btpn.com)), website of BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), and website of KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)) through eASY.KSEI. This Meeting Announcement is made in Indonesia and English language. Should there be inconsistency between the two languages, the Indonesian language will prevail.*

**Jakarta, 23 July 2024**  
**The Board of Directors**

**PT BANK BTPN Tbk**

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