

No Surat	221/CSD/CMPO/II/2024
Nama Perusahaan	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten	BBTN
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 155/CSD/CMPO/II/2024 , Tanggal 29 Januari 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	06 Maret 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta 10130
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	12 Februari 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
6	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Ramon Armando

Corporate Secretary Division Head

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130

Telepon : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id

Nama Pengirim	Ramon Armando
Jabatan	Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu	13-02-2024 21:02
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	221/CSD/CMPO/II/2024
Issuer Name	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Issuer Code	BBTN
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 155/CSD/CMPO/II/2024 , dated 29 January 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	06 March 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta 10130	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	12 February 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
6	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Ramon Armando

Corporate Secretary Division Head

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130

Phone : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id

Sender Name	Ramon Armando
Function	Corporate Secretary Division Head
Date and Time	13-02-2024 21:02
Attachment	1. Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf

This is an official document of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is fully