

RALAT KEDUA PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini melakukan Ralat Kedua Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang telah diumumkan dalam harian Bisnis Indonesia pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sehubungan dengan adanya perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat, menjadi sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Rabu, 27 November 2019
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Menara BTN Lantai 6
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat – 10130

Mata Acara Rapat adalah:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan; Mengacu ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.3, Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang diadakan untuk kepentingan Perseroan, yang mana harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Mengacu ketentuan Pasal 24 ayat (7) dan ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, publikasi Ralat Kedua Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi .
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 04 November 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
3. Pemegang saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2 Jakarta 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal Ralat Kedua Pemanggilan Rapat.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya pada hari Jum'at, 22 November 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
6. a. Para pemegang saham Perseroan atau kuasa-kuasa pemegang saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Identitas diri yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
c. Khusus untuk pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Saham kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan (www.btn.co.id) atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (Up: *Corporate Secretary Division*, Menara BTN lantai 20, Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130) pada jam kerja sejak tanggal Ralat Kedua Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakannya Rapat apabila diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Dengan demikian Ralat Kedua Pemanggilan ini mengubah tanggal penyelenggaraan Rapat yang dimuat dalam Ralat Pemanggilan tanggal 16 Oktober 2019 di harian Bisnis Indonesia.

Jakarta, 05 November 2019

Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk