

## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023**.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, maka disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**.
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK 15 dan Pasal 24 ayat (6) huruf (a), (b), (c) dan (d) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan:
  - a. Usulan mata acara Rapat telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022**.
  - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah:
    - Pemegang saham Seri A Dwiwarna; dan
    - 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
  - c. Usulan mata acara Rapat tersebut harus: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; dan (v) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat.
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15 serta Pasal 24 ayat (7) huruf (a) dan ayat (16) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan paling sedikit melalui situs web penyedia e-RUPS (easy.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.btn.co.id), yaitu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**.

Jakarta, 5 Desember 2022

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
**DIREKSI**

**KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI**



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS. Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## ANNOUNCEMENT OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (the “**Company**”) hereby announces the Shareholders that the Company will convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) on **Wednesday, January 11<sup>th</sup>, 2023**.

In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15**”) and the Company’s Articles of Association, the Company hereby informs as follows:

1. The Shareholders that are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register at the close of trading hour on the Indonesia Stock Exchange on **Monday, December 19<sup>th</sup>, 2022**.
2. In accordance with Article 16 paragraph (1), (2) and (3) of POJK 15 and Article 24 paragraph (6) letters (a), (b), (c) and (d) of the Company’s Articles of Association, Shareholders may submit proposals for the agenda of the Meeting with the following requirements:
  - a. The proposals shall have been received by the Company’s Board of Directors at least 7 (seven) calendar days prior to the date of the Invitation of the Meeting, **Monday, December 12<sup>th</sup>, 2022**.
  - b. The Shareholders that can propose the agenda of Meeting are as follows:
    - The Shareholder of Seri A Dwiwarna;
    - 1 (one) shareholder or more that represents 1/20<sup>th</sup> (one – twentieth) or more of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.
  - c. The proposed agenda for the meeting must: (i) be submitted in good faith; (ii) consider the Company’s interests; (iii) include reasons and materials for the proposal of the agenda of Meeting; (iv) not contravene the prevailing rules and regulations and the Company’s Articles of Association; and (v) be agenda item that requires a resolution of the Meeting.
3. In accordance with Article 17 paragraph (1) and Article 52 paragraph (1) of POJK 15 and Article 24 paragraph (7) letter (a) and paragraph (16) letter (a) of the Company’s Articles of Association, the invitation of Meeting will be announced to the shareholders at least on General Meeting of Shareholders electronic provider’s website (easy.ksei.co.id), on the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id) and on the Company’s website (www.btn.co.id), no later than 21 (twenty one) days prior to the Meeting, excluding the date of the Invitation and the date of the Meeting on **Tuesday, December 20<sup>th</sup>, 2022**.

Jakarta, December 5<sup>th</sup>, 2022

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
**BOARD OF DIRECTORS**

**KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI**



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS. Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.