

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk (“Perseroan“) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat“) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 5 April 2022
Waktu	: 10.00 WIB - selesai
Tempat	: OCBC NISP Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940
Mekanisme	: RUPS secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat. Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2021 telah dipublikasikan di harian Kompas tanggal 31 Januari 2022 dan telah tersedia di situs web Perseroan www.ocbcnisp.com.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.

3. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Share Buyback*)

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk membeli kembali saham Perseroan termasuk pengalihannya yang akan digunakan untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel atas kinerja tahun 2021 kepada manajemen dan karyawan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan beserta Penetapan Remunerasinya.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, beserta penetapan remunerasinya. Daftar Riwayat Hidup anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diusulkan tersebut tersedia di situs web Perseroan www.ocbcnisp.com.

5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2022 sesuai peraturan yang berlaku, serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Ketentuan Umum:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
 - hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id>;

- b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan kuasa secara tertulis; atau
 - c. hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan dari PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) melalui eASY.KSEI, dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) dapat mendeklarasikan kehadiran dan memberikan atau mengubah pilihan suaranya secara elektronik, serta memberikan *e-Proxy* melalui eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal 4 April 2022 pukul 12.00 WIB.
 - b. Bagi:
 - (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di atas;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - (iii) Perwakilan individu, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Raya Saham Registra selaku BAE yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - (iv) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.45 WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
5. Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.ocbcnisp.com dan disampaikan kepada BAE di Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 selambat-lambatnya tanggal 4 April 2022 pukul 16.00 WIB, dengan melampirkan fotokopi KTP atau bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan asli surat kuasa disampaikan kepada Perseroan dengan disertai fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki ruang Rapat diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar terakhir berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dapat melakukan pendaftaran mulai pukul 08.30 WIB dan pendaftaran akan ditutup pada pukul 9.45 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
9. Materi Rapat berupa dokumen elektronik telah tersedia di situs web Perseroan sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.

Catatan Tambahan:

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat (“Peserta”), wajib mengikuti protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut:

- 1) Hanya Pemegang Saham atau kuasanya dengan status Hijau pada Peduli Lindungi yang diperkenankan memasuki gedung.

- 2) Memiliki Surat Keterangan **Uji Tes Rapid Antigen** atau **Swab PCR COVID-19** dengan hasil **negatif** yang diperoleh dari dokter rumah sakit, atau puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
- 3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki **suhu tubuh** di atas 37,5° C dan tidak mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C).
- 4) Dalam rangka menerapkan kebijakan **jaga jarak**, petugas akan mengarahkan Peserta ke dalam ruangan yang ditentukan, membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan, dan menjaga jarak setidaknya 1,5 (satu setengah) meter selama berada dalam ruangan. Peserta agar selalu mengikuti arahan petugas.
- 5) Mengenakan masker sesuai standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat.
- 6) Menggunakan **hand sanitizer** sebelum memasuki area dan tempat Rapat.
- 7) Dalam hal Peserta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada butir 1) – 3) di atas, Perseroan berhak untuk:
 - Meminta Peserta untuk tidak menghadiri Rapat;
 - Meminta Peserta untuk meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat; atau
 - Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- 8) Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 7) di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat kepada BAE atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan.
- 9) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini akan diumumkan melalui situs web Perseroan www.ocbcnisp.com.

Jakarta, 7 Maret 2022
PT Bank OCBC NISP Tbk
Direksi