



**MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK UOB INDONESIA (“PERSEROAN”)  
30 APRIL 2024**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris**

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat.

- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 untuk disisihkan sebagai dana cadangan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan sisa laba bersih akan ditetapkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan. Perseroan akan mengusulkan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023.

- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut**



**AGENDA  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BANK UOB INDONESIA (“COMPANY”)  
30 APRIL 2024**

The Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) to be held on Tuesday, 30 April 2024, are as follows:

- 1. Approval on the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December 2023 including the Financial Statements of the Company, Report from the Board of Directors and Oversight Report of the Board of Commissioners**

Explanation:

The Company will submit the Company’s Annual Report for the financial year of 2023 which includes the Financial Statements of the Company, the Board of Directors’ Report and the Board of Commissioners’ Oversight Report to obtain the approval and ratification of the Meeting.

- 2. Determination of the Allocation of Net Profit of the Company for financial year ended 31 December 2023**

Explanation:

The Company will propose to the Meeting to approve the allocation of the Company’s net profit for the financial year of 2023 to be set aside as statutory general reserve as required in Article 70 of the Company Law and the remaining net profit will be booked as retained earnings to strengthen the Company’s capital position. For the financial year of 2023, the Company will propose not to distribute any dividend.

- 3. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to audit Company books for financial year of 2024 and determination of the audit service fee and other requirements in relation to such appointment**

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat:

- a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan menetapkan biaya jasa audit, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit; dan
- b) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

#### 4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat:

- a) Menyetujui pengunduran diri Bapak Choi Yau Chi sebagai Direktur, efektif sejak tanggal 30 Juni 2024;
- b) Menyetujui pengangkatan Ibu Cristina Teh Tan sebagai Direktur, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

#### 5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

Penjelasan:

Rapat yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2023 telah memberikan kuasa kepada:

- a) Pemegang Saham Mayoritas Perseroan, yaitu United Overseas Bank International Investment (UOBII), untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023-2025;
- b) Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi anggota Direksi untuk tahun buku 2023-2025;

dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Keputusan atas mata acara ini telah diputuskan dalam Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2023 dan tidak ada perubahan atas keputusan yang telah ditetapkan.

Jakarta, 5 April 2024  
PT Bank UOB Indonesia  
Sekretaris Perusahaan  
Email : [corporatesecretary@uob.co.id](mailto:corporatesecretary@uob.co.id)  
UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230

Explanation:

The Company will propose to the Meeting:

- a) To authorize the Board of Commissioners to appoint Public Accountant and Public Accounting Firm which are listed in Financial Services Authority, to audit the Company books for financial year of 2024 and determination of the audit service fee, in observance of the recommendation from the Audit Committee; and
- b) To authorize the Board of Directors to sign the engagement contract and other requirements in relation to such appointment.

#### 4. Changes Composition of the Management of the Company

Explanation:

The Company will propose to the Meeting:

- a) To approve the resignation of Mr Choi Yau Chi as Director, effective as of 30 June 2024;
- b) To approve the appointment of Ms Cristina Teh Tan as Director, effective from the approval of Meeting until the adjournment of the Annual General Meeting of Shareholders which will be convened in 2025.

#### 5. Determination on the remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company

Explanation:

Meeting held on 3 May 2023 had granted authority to:

- a) The Major Shareholders of the Company i.e., United Overseas Bank International Investment (UOBII), to determine the amount of remuneration of members of Board of Commissioners for financial year 2023-2025;
- b) The Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration of members of Board of Directors for financial year 2023-2025; in observance of the recommendation provided by Remuneration and Nomination Committee. The decision on this agenda has been decided at the Meeting held on 3 May 2023 and there are no changes to the decision that has been resolved.

Jakarta, 5 April 2024  
PT Bank UOB Indonesia  
Corporate Secretary  
Email : [corporatesecretary@uob.co.id](mailto:corporatesecretary@uob.co.id)  
UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230