

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK UOB INDONESIA ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2023  
Waktu : 13.30 WIB - selesai  
Tempat : UOB Plaza  
Jalan M.H. Thamrin No.10  
Jakarta 10230

### **MATA ACARA RAPAT:**

1. a. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru yang akan ditawarkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.  
b. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut.
2. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

### **CATATAN:**

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.
3. Mulai hari tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
4. (a). Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
(b). Formulir surat kuasa dapat diperoleh dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan, UOB Plaza, Lantai 15, Jalan M.H. Thamrin No. 10 Jakarta 10230, email: [corporatesecretary@uob.co.id](mailto:corporatesecretary@uob.co.id) atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.  
(c). Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir (b) di atas harus sudah diterima oleh Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran berupa fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar perusahaannya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh sejak tanggal panggilan Rapat dengan cara mengunduh dari situs resmi Perseroan yaitu [www.uob.co.id](http://www.uob.co.id) atau dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Demi ketertiban terselenggaranya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Oktober 2023

Direksi  
PT Bank UOB Indonesia



Right By You