



**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK UOB INDONESIA (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 29 April 2019  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : UOB Plaza  
          Jl. MH Thamrin No.10  
          Jakarta 10230

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penetapan biaya jasa serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

**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 Kamis, tanggal 11 April 2019, pukul 16.00 WIB.
3. (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, yang dapat disampaikan setiap hari kerja antara pukul 09.00 – 17.00 WIB pada Divisi *Corporate Secretary* Perseroan, UOB Plaza, Lantai 15, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230 atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, yang beralamat di Wisma Sirca, Jalan Johar No. 18 - Menteng, Jakarta 10340.
  - (c). Surat kuasa sebagaimana butir (b) diatas, harus sudah diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- 4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, 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.
  - 5. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan dan atas permintaan tertulis dari para pemegang saham kepada Divisi *Corporate Secretary* Perseroan, bahan-bahan tersebut dapat diperoleh di Perseroan setiap hari kerja antara pukul 09.00 – 17.00 WIB.
  - 6. Demi ketertiban terselenggaranya Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 12 April 2019**

**Direksi  
PT Bank UOB Indonesia**