

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 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 Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 30 April 2020  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : UOB Plaza  
Jl. MH Thamrin No.10  
Jakarta 10230

## Agenda RUPST:

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 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

## Agenda RUPSLB:

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. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

## 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 14 April 2020, pukul 16.00 WIB.
3. Mulai hari tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, pemindahan 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, 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 Datapros Perdana, yang beralamat di Wisma Sirca, Jalan Johar No. 18 - Menteng, Jakarta 10340.  
(c). Surat kuasa sebagaimana butir (b) diatas, harus sudah diterima oleh Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. 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.
6. Sehubungan dengan Mata Acara peningkatan modal ditempatkan dan disetor maka setelah Rapat, Direksi akan mengirimkan surat penawaran kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan di alamat yang tertera pada Daftar Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan alamat mohon dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat ditanggal Rapat dilaksanakan.
7. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh sejak tanggal panggilan Rapat ini dengan cara mengunduh dari website resmi Perseroan yaitu [www.uob.co.id](http://www.uob.co.id) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
8. Terkait dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Demi ketertiban terselenggaranya Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 April 2020  
PT Bank UOB Indonesia

Direksi



RIGHT BY YOU

