



**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK UOB INDONESIA (“PERSEROAN”)
29 APRIL 2025**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris**

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 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 2024**

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 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 2024.

- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut**



**AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK UOB INDONESIA (“COMPANY”)
29 APRIL 2025**

The Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) to be held on Tuesday, 29 April 2025, are as follows:

- 1. Approval on the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December 2024 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 2024 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 2024**

Explanation:

The Company will propose to the Meeting to approve the allocation of the Company’s net profit for the financial year of 2024 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 2024, 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 2025 and determination of the audit service fee and other requirements in relation to such appointment**

Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat: - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan kriteria dan batasan sesuai peraturan yang berlaku; dan - Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.	Explanation: The Company will propose to the Meeting: - To authorize the Board of Commissioners with consideration to the recommendation of the Audit Committee to appoint Public Accountant and Public Accounting Firm which is registered with Financial Services Authority to audit the Company's financial statement for the financial year of 2025, and to determine the audit service fee, with the criteria and limitation in accordance with the prevailing regulations; and - To authorize the Board of Directors to sign the engagement contract and other requirements in relation to such appointment.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat: - Menyetujui pengangkatan kembali Anggota Dewan Komisaris, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST yang akan dilaksanakan pada tahun 2027; - Menyetujui pengangkatan kembali Anggota Direksi, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST yang akan dilaksanakan pada tahun 2029; - Menyetujui pengangkatan Bapak W. Kartyono sebagai Direktur, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.	4. Changes composition of the management of the Company Explanation: The Company will propose to the Meeting: - To approve the re-appointment of members of BOC, effective from the adjournment of the AGM until the adjournment of the AGM which will be convened in 2027; - To approve the re-appointment of members of BOD, effective from the adjournment of the AGM until the adjournment of the AGM which will be convened in 2029; - To approve the appointment of Mr W. Kartyono as Director, effective from the approval of Meeting until the adjournment of the Annual General Meeting of Shareholders which will be convened in 2029.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat: - Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan, yaitu United Overseas Bank International Investment Limited (UOBII) untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025-2027; dan - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025-2027, dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.	5. Determination on the remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company Explanation: The Company will propose to the Meeting: - To authorize the Major Shareholders of the Company i.e. United Overseas Bank International Investment Limited (UOBII) to determine the amount of remuneration and other facilities of the BOC members for financial year 2025-2027; and - To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration and other facilities of members of Board of Directors for financial year 2025-2027, by taking into account the recommendation provided by Remuneration and Nomination Committee.

6. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan Perseroan

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan), yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 14 April 2025
PT Bank UOB Indonesia
Sekretaris Perusahaan
Email : corporatesecretary@uob.co.id
UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230

6. Approval on the Recovery Plan of the Company

Explanation:

The Company will propose to the Meeting to approve Recovery Plan that have been prepared and submitted by the Company to the Financial Services Authority.

Jakarta, 14 April 2025
PT Bank UOB Indonesia
Corporate Secretary
Email : corporatesecretary@uob.co.id
UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230