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 Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Selasa, 29 April 2025
Waktu	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: UOB Plaza Jalan M.H. Thamrin No. 10 Jakarta 10230

MATA ACARA RAPAT:

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;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 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;
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
5. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan; dan
6. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) 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 Jumat, tanggal 11 April 2025 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 12, Jalan M.H. Thamrin No. 10 Jakarta 10230, email: 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 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, 14 April 2025

Direksi

PT Bank UOB Indonesia

Right By You

UOB Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia