



**MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK UOB INDONESIA (“PERSEROAN”)  
30 APRIL 2026**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris**

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja (EY Indonesia), 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 2025**

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 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 2025.



**AGENDA  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BANK UOB INDONESIA (“COMPANY”)  
30 APRIL 2026**

The Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) to be held on Thursday, 30 April 2026 is as follows:

- 1. Approval of the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December 2025 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 Annual Report of the Company for the financial year 2025 including the Financial Statements of the Company audited by Public Accountant Firm Purwanto, Susanti dan Surja (EY Indonesia), Report from the Board of Directors and Oversight Report of the Board of Commissioners to obtain the approval and ratification of the Meeting.

- 2. Allocation of Net Profit of the Company for financial year ended 31 December 2025**

Explanation:

The Company will propose to the Meeting to approve the allocation of the Company’s net profit for the financial year of 2025 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 2025, the Company will propose not to distribute any dividend.

**3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut**

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat:

- a. Untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik guna mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 serta menetapkan besaran honorarium atas jasa audit tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit; dan
- b. Untuk memberikan kuasa kepada Direksi untuk menandatangani perjanjian penugasan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukan tersebut.

**4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan**

Penjelasan:

Perusahaan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan pengurus, dengan pengangkatan anggota Direksi.

**5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan**

Penjelasan:

Rapat yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2025 telah memberikan wewenang kepada:

- a. Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan, yaitu UOB International Investment Private Limited, untuk menetapkan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025-2027; dan
- b. Dewan Komisaris untuk menentukan besaran remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025-2027;

dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Keputusan mengenai agenda ini telah ditetapkan dalam Rapat yang diadakan pada tanggal 29 April 2025 dan tidak ada perubahan terhadap keputusan yang telah ditetapkan.

**3. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to audit company books for financial year of 2026 and the determination of fees and other terms and conditions related to such Appointment**

Explanation:

The Company will propose to the Meeting:

- a. To authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the financial year of 2026 and decide upon the fee for the audit service, in observance of the recommendations of the Audit Committee; and
- b. To authorize the Board of Directors to sign the engagement contract and other requirements in relation to such appointment.

**4. Changes in the composition of Company's Management**

Explanation:

The Company will propose to the Meeting to approve the changes in the composition of the Management, by appointing member of Board of Director.

**5. Determination on the remuneration for members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company**

Explanation:

The Meeting held on 29 April 2025 had granted authority to:

- a. The Major Shareholders of the Company i.e. UOB International Investment Private Limited to determine the amount of remuneration of the members of Board of Commissioners for financial year 2025-2027; and
- b. The Board of Commissioners to determine the amount of remuneration of members of Board of Directors of the Company for financial year 2025-2027;

by considering the recommendation provided by Remuneration and Nomination Committee. The decision on this agenda has been decided at the Meeting held on 29 April 2025 and there are no changes to the decision that has been decided.

**6. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan Perseroan**

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.

**7. Persetujuan penetapan Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Operasional, yaitu:**

- a. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Pengambilalihan Saham Anggota Konglomerasi Keuangan;
- c. Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan Perseroan sebagai PIKK Operasional.

Penjelasan:

Untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan Perseroan sebagai PIKK Operasional, sebagai berikut:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Menyetujui pengambilalihan saham anggota Konglomerasi Keuangan;
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan Perusahaan sebagai PIKK Operasional.

**Jakarta, 15 April 2026**  
**PT Bank UOB Indonesia**  
**Sekretaris Perusahaan**  
Email : [corporatesecretary@uob.co.id](mailto:corporatesecretary@uob.co.id)  
**UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230**

**6. Approval of the Company's Recovery Plan**

Explanation:

The Company will propose to the Meeting to approve the Recovery Plan, as required in Financial Services Authority Regulation Number 5 Year 2024 concerning Determination of Status and Bank Supervisory Action Plan.

**7. Approval of the Designation of the Company as an Operating Financial Conglomerate Holding Company (*Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan/PIKK*), as follows:**

- a. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association;
- b. Acquisition of Shares in Member of Financial Conglomerate;
- c. Granting authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with the designation of the Company as the Operating PIKK.

Explanation:

To comply with the Financial Services Authority Regulation Number 30 of 2024 regarding Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Holding Company, the Company will propose to the Meeting to approve the designation of the Company as an Operating PIKK, as follows:

- a. To approve the amendments to the Company's Articles of Association;
- b. To approve the acquisition of shares in member of Financial Conglomerate;
- c. To grant the authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the designation of the Company as the Operating PIKK.

**Jakarta, 15 April 2026**  
**PT Bank UOB Indonesia**  
**Corporate Secretary**  
Email : [corporatesecretary@uob.co.id](mailto:corporatesecretary@uob.co.id)  
**UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230**