



**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK UOB INDONESIA (“PERSEROAN”)
26 OKTOBER 2023**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, adalah sebagai berikut:

1. Agenda:

- 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.**

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat:

- a) Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru yang akan ditawarkan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- b) Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali komposisi pemegang saham Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut.

2. Agenda:

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

**Jakarta, 11 Oktober 2023
PT Bank UOB Indonesia
Sekretaris Perusahaan
Email : corporatesecretary@uob.co.id
UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230**



**AGENDA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK UOB INDONESIA (“COMPANY”)
26 OCTOBER 2023**

The Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) to be held on Thursday, 26 October 2023, are as follows:

1. Agenda:

- a. **Approval on Increase of Company’s Issued and Paid-Up Capital by issuing new shares which will be offered to Shareholders in accordance with provision in the Company’s Articles of Association;**
- b. **Approval on the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company’s Article of Association and to restate the composition of the Company’s shareholders in relation to the increase of issued and paid-up capital.**

Explanation:

The Company will propose to the Meeting:

- a) To approve the increase of Company’s issued and paid-up capital by issuing new shares which will be offered to the shareholders in accordance with the provision in the Company’s Articles of Association;
- b) To approve the amendment of Article 4 paragraph (2) Company’s Articles of Association and restate the shareholders’s composition of the Company in relation to the increase of issued and paid-up capital.

2. Agenda:

Changes in Composition of the Board of Commissioners of the Company

Explanation:

The Company will propose to the Meeting to approve the changes in composition of the Board of Commissioners of the Company, effective from the approval of Meeting until the adjournment of the Annual General Meeting of Shareholders which will be convened in 2025.

**Jakarta, 11 October 2023
PT Bank UOB Indonesia
Corporate Secretary
Email : corporatesecretary@uob.co.id
UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230**