

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 : Rabu, 28 April 2021
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : UOB Plaza
Jl. MH Thamrin No.10
Jakarta 10230

Mata Acara Rapat:

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 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2021 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.

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 Senin, tanggal 12 April 2021, 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 kepada Sekretaris Perusahaan, UOB Plaza, Lantai 15, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230, email: corporatesecretary@uob.co.id atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930.
(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, 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 ini dengan cara mengunduh dari situs resmi Perseroan yaitu www.uob.co.id atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. 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.
8. Demi ketertiban terselenggaranya Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 April 2021

Direksi

PT Bank UOB Indonesia



RIGHT BY YOU

