



**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK UOB INDONESIA (“PERSEROAN”)
28 APRIL 2022**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 adalah sebagai berikut:

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 2021.**

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, 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 2021.**

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 untuk disisihkan sebagai dana cadangan umum dan sisa laba bersih akan ditetapkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan. Perseroan akan mengusulkan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2021.



**AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK UOB INDONESIA (“COMPANY”)
28 APRIL 2022**

The Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) to be held on Thursday, 28 April 2022, are as follows:

1. **Approval on the Annual Report of the Company including the Oversight Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2021.**

Explanation:

The Company will submit the Company’s Annual Report for the financial year of 2021 which includes Financial Statements, the Board of Directors’ Report and the Board of Commissioners’ Oversight Report to obtain the approval and ratification of the Meeting.

2. **Determination on the Allocation of the Net Profit of the Company for financial year ended 31 December 2021.**

Explanation:

The Company will propose to the Meeting to approve the allocation of the Company’s net profit for the financial year of 2021 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. The Company will propose not to distribute any dividend for the financial year of 2021, in order to strengthen the Company’s capital position.

<p>3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.</p> <p>Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan menetapkan biaya jasa audit, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. b) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan tersebut. <p>4. Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>Penjelasan: Rapat yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2021 telah memberikan kuasa kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pemegang Saham Mayoritas Perseroan, yaitu United Overseas Bank International Investment (“UOBII”), untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021-2023; b) Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi anggota Direksi untuk tahun buku 2021-2023; <p>dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Keputusan atas mata acara ini telah diputuskan dalam Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 dan tidak ada perubahan atas keputusan yang telah ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, 13 April 2022 PT Bank UOB Indonesia Sekretaris Perusahaan Email : corporatesecretary@uob.co.id UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230</p>	<p>3. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to audit Company’s books for financial year of 2022 and determination of the audit service fee and other requirements in relation to such appointment.</p> <p>Explanation: The Company will propose to the Meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) to authorize the Board of Commissioners to appoint Public Accountant and Public Accounting Firm which are listed in Financial Services Authority, to audit the Company’s books for financial year of 2022 and determination of the audit service fee, in observance of the recommendations of the Audit Committee. b) to authorize the Board of Directors to sign the engagement contract and other requirements in relation to such appointment. <p>4. Determination on the remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.</p> <p>Explanation: Meeting held on 28 April 2021 had granted authority to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) The Major Shareholders of the Company i.e., United Overseas Bank International Investment (“UOBII”), to determine the amount of remuneration of members of Board of Commissioners for financial year 2021-2023; b) The Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration of members of Board of Directors for financial year 2021-2023; by considering the recommendation provided by Remuneration and Nomination Committee. The decision on this agenda has been decided at the Meeting held on 28 April 2021 and there are no changes to the decision that has been decided. <p style="text-align: center;">Jakarta, 13 April 2022 PT Bank UOB Indonesia Corporate Secretary Email : corporatesecretary@uob.co.id UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230</p>
---	--