



**MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK UOB INDONESIA (“PERSEROAN”)  
3 MEI 2023**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris**

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, 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 2022**

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 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 2022.

- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut**



**AGENDA  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BANK UOB INDONESIA (“COMPANY”)  
3 MAY 2023**

The Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) to be held on Wednesday, 3 May 2023, are as follows:

- 1. Approval on the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December 2022 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 Company’s Annual Report for the financial year of 2022 which includes the Financial Statements of the Company, the Board of Directors’ Report and the Board of Commissioners’ Oversight Report to obtain the approval and ratification of the Meeting.

- 2. Determination of the Allocation of Net Profit of the Company for financial year ended 31 December 2022**

Explanation:

The Company will propose to the Meeting to approve the allocation of the Company’s net profit for the financial year of 2022 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 2022, the Company will propose not to distribute any dividend.

- 3. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to audit Company books for financial year of 2023 and determination of the audit service fee and other requirements in relation to such appointment**

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat:

- 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 2023 dan menetapkan biaya jasa audit, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit; dan
- b) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan**

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

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

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat:

- a) Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan, yaitu United Overseas Bank International Investment Limited (UOBII) untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023-2025; dan
- b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023-2025,

dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

**Jakarta, 18 April 2023**  
**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**

Explanation:

The Company will propose to the Meeting:

- 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 books for financial year of 2023 and determination of the audit service fee, in observance of the recommendations from 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 Composition of the Board of Commissioners (BOC) of the Company**

Explanation:

The Company will propose to the Meeting to approve the re-appointment of members of BOC, effective from the adjournment of the AGM until the adjournment of the AGM which will be convened in 2025.

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

Explanation:

The Company will propose to the Meeting:

- a) To authorize the Major Shareholders of the Company i.e. United Overseas Bank International Investment Limited (UOBII) to determine the amount of remuneration and other facilities of the BOC members for financial year 2023-2025; and
- b) To authorized the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration and other facilities of members of Board of Directors for financial year 2023-2025,

by considering the recommendation provided by Remuneration and Nomination Committee.

**Jakarta, 18 April 2023**  
**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**