

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
 Waktu : 10.00 WIB - selesai
 Tempat : OCBC Tower
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940
 Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi
Electronic General Meeting System KSEI
 ("eASY.KSEI")

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat. Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2024 telah dipublikasikan di situs web Perseroan www.ocbc.id dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Januari 2025.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.

3. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Share Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* untuk Pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk membeli kembali saham Perseroan termasuk pengalihannya yang akan digunakan untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel atas kinerja tahun 2024 kepada manajemen dan karyawan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan beserta Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, beserta penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Daftar Riwayat Hidup anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diusulkan tersedia di situs web Perseroan www.ocbc.id.

5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya.

Ketentuan Umum:

1. Pemberitahuan Rapat telah diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Februari 2025.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi "eASY.KSEI" <https://akses.ksei.co.id>; atau
 - c. memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.ocbc.id.
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan dari PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") melalui eASY.KSEI, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI") dapat mendeklarasikan kehadiran dan memberikan atau mengubah pilihan suaranya secara elektronik, serta memberikan *e-Proxy* melalui eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal 19 Maret 2025 pukul 12.00 WIB.
 - b. Bagi:
 - (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a di atas;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - (iii) Perwakilan individu, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Raya Saham Registra selaku BAE yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - (iv) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.45 WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.ocbc.id dan disampaikan kepada BAE di Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 selambat-lambatnya tanggal 19 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, dengan melampirkan fotokopi KTP atau bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
7. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan asli surat kuasa disampaikan kepada Perseroan dengan disertai fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa.



8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki ruang Rapat diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar terakhir berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dapat melakukan pendaftaran mulai pukul 08.00 WIB dan pendaftaran akan ditutup pada pukul 9.30 WIB agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
10. Materi Rapat berupa dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan www.ocbc.id, sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 26 Februari 2025
PT Bank OCBC NISP Tbk
Direksi