

Jakarta, 13 Februari/February 2024

No. S.019/CCS/II/2024

Kepada Yth/ To.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

**Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
Direktorat Pengawasan Bank Swasta 1
Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 1.2
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Menara Radius Prawiro, Lantai 7
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Perihal/ Subject : Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK BTPN Tbk ("Perseroan")/
Announcement of Plans for Organizing of the Annual General Meeting of
Shareholders of PT BANK BTPN Tbk (the "Company")**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Merujuk pada:

With reference to:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - (ii) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
 - (iii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
- (i) *The Regulation of Indonesia Financial Services Authority ("POJK") Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Organizing of General Meeting of Shareholders Public Companies;*
 - (ii) *POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies; and*
 - (iii) *The Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00066/BEI/09-2022 regarding the Amendment of Provision Number I-E concerning Mandatory Disclosure of Information;*

bersama ini kami menyampaikan bahwa Perseroan telah melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan

We would like to inform that the Company has announced the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company to the shareholders in

kepada pemegang saham dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan (www.btpn.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) melalui eASY.KSEI, pada tanggal yang sama.

Indonesia and English language, which has been uploaded to the website of the Company (www.btpn.com), website of Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), and website of Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) (www.ksei.co.id) through eASY.KSEI at the same date.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Thus our information, we thank you for your kind attention.

Hormat kami/*Regards,*

PT Bank BTPN Tbk



Eneng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Tembusan/*Cc:*

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Bank Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Biro Administrasi Efek - PT Datindo Entrycom
6. Wali Amanat/*Trustee*

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN Tbk**

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk**

Merujuk pada Pasal 10 ayat 2 anggaran dasar PT BANK BTPN Tbk ("Perseroan") dan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024.

Selanjutnya, guna memenuhi Pasal 10 ayat 5 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020, pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diunggah pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 ("Tanggal Pemanggilan Rapat").

Pemegang saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di KSEI pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 pukul 16:00 WIB.

Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 3 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 dimana usulan tersebut disampaikan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan Rapat.

Memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Perseroan

With reference to Article 10 paragraph 2 of the articles of association of PT BANK BTPN Tbk (the "Company") and Article 14 of the Regulation of Indonesia Financial Services Authority ("POJK") Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Organizing of General Meeting of Shareholders Public Companies ("POJK 15/2020"), the Board of Directors of the Company hereby announce that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Thursday, 21 March 2024.

Furthermore, in compliance with Article 10 paragraph 5 of the articles of association of the Company and Article 52 paragraph 1 of the POJK 15/2020, the invitation containing the agenda of the Meeting will be uploaded on the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange ("BEI") and website of Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") through Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"), in Indonesian and English language on Wednesday, 28 February 2024 (the "Meeting Invitation Date").

Shareholders who are entitled to attend or be represented and vote at the Meeting are those who are listed in the Company's Shareholders Register and/or Shareholders whose names are registered in KSEI on Tuesday, 27 February 2024 at 16:00 Western Indonesian Time.

Any shareholder may propose the agenda of the Meeting, if it satisfies the requirements as stated in Article 10 paragraph 3 of the articles of association of the Company and Article 16 of the POJK 15/2020 whereas such proposal must be made in writing and received by the Board of Directors of the Company not later than 7 (seven) days before the date of the Meeting Invitation Date.

In compliance with POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the

menghimbau agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:

- a. **Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI; atau**
- b. **Memberikan kuasa** kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan) atau dengan surat kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI yang tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penyelenggaraan Rapat.

Informasi rinci terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.btpn.com), situs web BEI (www.idx.co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id) melalui eASY.KSEI. Pengumuman Rapat ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka Pengumuman dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 13 Februari 2024
Direksi

Company strongly recommends the shareholders to participate in the Meeting by:

- a. ***Electronically attending and casting votes at the Meeting through eASY.KSEI; or***
- b. ***Authorizing the proxy to an independent party designated by the Company or other parties, either by conventional power of attorney (the form can be downloaded at the Company's website) or by electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI which will be available for the shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of Meeting Invitation until 1 (one) working day before the Meeting Date.***

Further details on the Meeting and its agenda will be provided in the Meeting Invitation.

This Meeting announcement is also available and can be accessed on the Company's website (www.btpn.com), website of BEI (www.idx.co.id), and website of KSEI (www.ksei.co.id) through eASY.KSEI. This Meeting Announcement is made in Indonesia and English language. Should there be inconsistency between the two languages, the Indonesian language will prevail.

Jakarta, 13 February 2024
The Board of Directors