

Jakarta, 6 Maret/ March 2023

No. S.024/CCS/III/2023

Kepada Yth/ To.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
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 Plan for Organizing 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 ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- (ii) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 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 tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

- (i) Regulation of Indonesia Financial Services Authority ("OJK") Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of Public Listed Company;*
- (ii) OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Listed Company; and*
- (iii) Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 regarding the Amendment of Provision Number I-E concerning Mandatory Disclosure of Information;*

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

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

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 tanggal 21 April 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 **13 April 2023**.

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 eASY.KSEI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023** ("**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 **Senin**, tanggal **20 Maret 2023** pukul **16:00 WIB**.

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 serta telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk

*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 dated 21st April 2020 regarding the Plan and Implementation of General Shareholders Meeting of Public Listed Company (the "**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, 13rd April 2023**.*

*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 eASY.KSEI, in Indonesia and English language on **Tuesday, 21st March 2023** (the "**Meeting Invitation**").*

*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 **Monday, 20th March 2023** at **16:00 Western Indonesian Time**.*

Each shareholder's proposal will be included to 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 and should had been received by the Board of Directors of the Company not later than 7 (seven) days before the date of the Meeting Invitation.

In compliance with the Minister of Home Affairs Instruction Number 53 of 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Transisi Menuju Endemi dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, **Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik.** Dengan senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran pemegang saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada pemegang saham dan Perseroan mengimbau 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.

*Transition Period towards Endemic and POJK Number 16/POJK.04/2020 dated 21st April 2020 concerning the Implementation of General Shareholders Meeting Through Electronic Means by Public Companies, **the Company will limit the number of shareholders that can physically attend the Meeting.** By considering the situation and condition, if it is not possible to convene a physical Meeting, the Meeting will be held electronically by the Company without the physical presence of the Shareholders by providing a prior notice to the shareholders and the Company strongly suggests 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 Notice (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 Indonesia language will prevail.

Jakarta, 6 Maret 2023
Direksi

Jakarta, 6 March 2023
The Board of Directors

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com