

PANGGILAN**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****BANK IBK INDONESIA Tbk, PT (AGRS1)**

Dengan ini, BANK IBK INDONESIA Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 25.08.2020

Waktu : 14:00

Tempat : RUANG NISSI 1 DAN 2, HOTEL JS LUWANSA JL HR RASUNA SAIS KAV C 22
JAKARTA 12940,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya acquit et decharge kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019.
2. Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.ibk.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 30.07.2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 03.08.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 25.08.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,03.08.2020

BANK IBK INDONESIA Tbk, PT