

PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

BANK BUKOPIN Tbk, PT (BBKP1)

Dengan ini, BANK BUKOPIN Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: 25.08.2020

Waktu: 09:30

Tempat: AUDITORIUM GEDUNG BANK BUKOPIN, LANTAI 3 JL. MT HARYONO KAV 50 - 51 PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI. JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kaitannya dengan pelaksanaan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("PMTHMETD");
3. Persetujuan atas pelaksanaan PMTHMETD Perseroan dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") dan penerbitan saham baru oleh Perseroan kepada KB Kookmin Bank dengan cara PMTHMETD yang mana akan menyebabkan KB Kookmin Bank Co., Ltd. ("KB Kookmin Bank") dengan cara PMTHMETD yang mana akan menyebabkan KB Kookmin Bank akan menjadi pemegang saham pengendali tunggal Perseroan yang memiliki 67% dari seluruh saham Perseroan; dan
4. Persetujuan perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan.

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 <https://www.bukopin.co.id/pages/37-rups> 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/>. <<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 BUKOPIN Tbk, PT