

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)****BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk (BBHI)**

Dengan ini, BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk (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** : 29.01.2021

**Waktu** : 15:00

**Tempat** : GEDUNG ASEAN TOWER LANTAI 9 JL KH SAMANHUDI NO.10 JAKARTA  
PUSAT,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana pengambilalihan oleh PT Mega Corpora atas 3.084.461.000 saham atau sekitar 73,71% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari PT Hakimputra Perkasa ("Pengambilalihan") termasuk rancangan Pengambilalihan dan konsep akta Pengambilalihan; Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama PT Hakimputra Perkasa berencana menjual kepemilikan sahamnya dalam Perseroan yaitu sebesar 3.084.461.000 lembar saham kepada PT Mega Corpora. Transaksi Pengambilalihan ini tunduk pada ketentuan pada anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan tentang pengambilalihan sebagaimana terakhir diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum sehingga memerlukan keputusan Rapat atas rancangan Pengambilalihan yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan PT Mega Corpora serta persetujuan atas konsep akta Pengambilalihan.
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Penjelasan Mata Acara Kedua Perseroan akan melakukan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan: a. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana & Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Perubahan Pengurus Perseroan. Penjelasan Mata Acara Ketiga Mata acara Rapat ini dibahas atas usulan pemegang saham mayoritas dan guna memenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar 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://bankbhi.co.id/bhi/index.php/beranda/berita?newsid=77> 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 06.01.2021.
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 07.01.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 29.01.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,07.01.2021

**BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk**