

## PANGGILAN

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)

## BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, PT (SDRA1

Dengan ini, BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 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:30.03.2021

Waktu:10:00

Tempat:GEDUNG TREASURY TOWER LANTAI 27 DISTRICT 8, SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT (SCBD) LOT. 28 JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV 52-53 ,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 serta tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020
5. Perubahan 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.bankwoorisaudara.com/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham-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 04.03.2021.
- 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/>. <<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 05.03.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 30.03.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,05.03.2021

BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, PT