

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk (Bank BJB) (BJBR1**

Dengan ini, PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk (Bank BJB) (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 06.04.2021

**Waktu** : 09:00

**Tempat** : GRAND BALLROOM TRANS HOTEL BANDUNG JL. GATOT SUBROTO NO.289  
BANDUNG 40273 ,JAWA BARAT ,KOTA BANDUNG,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
5. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
7. Penyesuaian Remunerasi Pengurus Perseroan.
8. Perubahan Pengurus 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.bankbjb.co.id/tentang/ina/tatakelola/Aksi-Korporasi/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 12.03.2021.
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/>.
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 15.03.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 06.04.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 15.03.2021

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk (Bank BJB)**