

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****BANK DANAMON INDONESIA Tbk , PT (BDMN1**

Dengan ini, BANK DANAMON 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** : 30.04.2021

**Waktu** : 09:00

**Tempat** : MENARA BANK DANAMON, AUDITORIUM, LANTAI 23 JI. HR. RASUNA SAID,  
BLOK C NO. 10, KARET SETIABUDI JAKARTA 12920 ,DKI. JAKARTA,KOTA  
ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
- ii. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
- iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020; dan
- iv. Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021
4. i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
- ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan
5. Persetujuan Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Persetujuan Pengkinian Dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) 2020-2021

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.danamon.co.id](http://www.danamon.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 07.04.2021.
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 09.04.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 30.04.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,09.04.2021

**BANK DANAMON INDONESIA Tbk , PT**