

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****BANK OKE INDONESIA Tbk, PT (DNAR1)**

Dengan ini, BANK OKE 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** : 05.05.2021

**Waktu** : 09:00

**Tempat** : GEDUNG BANK OKE LANTAI 2 JL. IR. H. JUANDA NO. 12 JAKARTA  
PUSAT,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2020 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
5. Peninjauan kembali gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk

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.okbank.co.id/file/financial/OKBANK\\_AR2020\\_ok.pdf](https://www.okbank.co.id/file/financial/OKBANK_AR2020_ok.pdf) 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 12.04.2021.
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 13.04.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 05.05.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,13.04.2021

**BANK OKE INDONESIA Tbk, PT**

## PANGGILAN

### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

#### BANK OKE INDONESIA Tbk, PT (DNAR1)

Dengan ini, BANK OKE INDONESIA 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** : 05.05.2021

**Waktu** : 09:50

**Tempat** : GEDUNG BANK OKE INDONESIA, LANTAI 2. JL. IR. H. JUANDA NO. 12  
JAKARTA PUSAT, DKI. JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik
3. Perubahan susunan pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk

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.okbank.co.id/file/corporate/rups/080520/Riwayat\\_Hidup\\_Calon\\_Direktur\\_Kredit.pdf](https://www.okbank.co.id/file/corporate/rups/080520/Riwayat_Hidup_Calon_Direktur_Kredit.pdf) 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 12.04.2021.
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 13.04.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 05.05.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 13.04.2021

**BANK OKE INDONESIA Tbk, PT**