

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk (BBHI1**

Dengan ini, BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 07.05.2021

**Waktu** : 14:30

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

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") disebutkan bahwa:

a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris

b) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa dalam RUPST, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

3. Penetapan gaji/honorarium bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Gaji/Honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus diputuskan oleh RUPS.

4. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan disebutkan bahwa Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi KAP yang suratnya telah dilampirkan dalam bahan Rapat.

5. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Penjelasan singkat:

Perseroan akan membahas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

6. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan singkat:

Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perbankan di Indonesia, dengan demikian memerlukan modal dasar yang mencukupi untuk penambahan modal termaksud, sesuai ketentuan UUPT modal dasar dapat ditingkatkan 4 kali dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

7. Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 jo No.14/POJK.04/2019, dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk: a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD serta perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut.

8. Perubahan susunan pengurus Perseroan

Penjelasan singkat:

Dalam rangka mendukung rencana pengembangan usaha Perseroan, Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni PT Mega Corpora menyampaikan usulan perubahan susunan pengurus.

9. Perubahan nama Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 1 anggaran dasar Perseroan

Penjelasan singkat:

Untuk mendukung rencana perubahan model bisnis Perseroan menjadi bank digital, maka Perseroan akan melakukan perubahan nama Perseroan untuk menyesuaikan dengan model bisnisnya tersebut.

10. Perubahan logo Perseroan Penjelasan singkat: Sejalan dengan perubahan nama Perseroan, maka akan dilakukan juga perubahan logo Perseroan, dimana hal ini untuk merefleksikan bisnis model yang baru, adaptif dan relevan dengan perkembangan saat ini.

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/hubinvestor/laporan-keuangan/laporan-tahunan/laporan-tahunan-2020> 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 14.04.2021.
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 15.04.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 07.05.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 15.04.2021

**BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk**