

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)**BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk, PT (BBSI1)**

Dengan ini, BANK BISNIS INTERNASIONAL 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 : 01.07.2021

Waktu : 10:00

Tempat : KANTOR PUSAT PT BANK BISNIS INTERNASIONAL TBK. JL. IR.
H. DJUANDA NO.137, BANDUNG,JAWA BARAT,KOTA
BANDUNG,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2020
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun buku 2020
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4. Penetapan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2021
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT 1) dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu tahun 2020.
6. Persetujuan Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini bertitik tolak dari Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202105/ dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan dengan Rapat diselenggarakan pada 01.07.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 08.06.2021.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf a dan b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, sub menu 'Meeting Info' yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disyaratkan dalam undangan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap pemegang saham yang dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pada laman <https://www.ksei.co.id/>.

pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan aplikasi **eASY.KSEI**.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**, memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk menghadiri Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan belum memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk menghadiri Rapat atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuasanya dalam Rapat. Pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan

atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi dalam Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat dituliskan oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "[] agenda item no. []".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat pada layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan Board of Directors dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat di aplikasi **eASY.KSEI**.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat tersebut.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakili penerima kuasa dapat memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara di Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis memulai pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung, status Mata Acara Rapat pada Meeting Flow Text "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has started". Pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada Meeting Flow Text berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has started". Pemegang saham atau penerima kuasa yang dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat memberikan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara Rapat dan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di Meeting Hall paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://www.zoom.us/j/911111111111>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kuota akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi penerima kuasa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan

Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir i – v.

- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka hak pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak diperhitungkan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi dalam Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS. Kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Jakarta, 09.06.2021

BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk, PT

9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**, memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuasanya yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan hak pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik dan kuasanya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi.

saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak dihitung dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi dalam Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS dan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Tayangan RUPS dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Jakarta, 09.06.2021

BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk, PT