



**PT BANK KB BUKOPIN TBK
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari **Rabu, 23 Maret 2022**, di Jakarta.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Februari 2022 dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15/2020**"), panggilan RUPSLB akan diumumkan dalam laman Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/> serta laman Perseroan www.bukopin.co.id

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemik *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh KSEI (eASY.KSEI), dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPSLB.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 16 POJK 15/2020, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara RUPSLB secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPSLB yaitu pada hari **Selasa, 22 Februari 2022** dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPSLB sebagaimana dimaksud sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 17 ayat 1 POJK 15/2020, perseroan akan melakukan Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan paling lambat pada hari **Selasa, 1 Maret 2022**.

Demikian pengumuman ini disampaikan, agar diketahui dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

**Jakarta, 14 Februari 2022
PT Bank KB Bukopin Tbk**

Direksi