



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 **Selasa, 31 Januari 2023**, di Jakarta.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari **Jumat, 6 Januari 2023** sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara RUPSLB secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPSLB yaitu pada hari **Senin, 2 Januari 2023** dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPSLB sebagaimana dimaksud sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020, Perseroan akan melakukan Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, 9 Januari 2023** dan Panggilan RUPSLB akan diumumkan dalam laman Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://easy.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 Perseroan untuk memberikan Kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh KSEI (eASY.KSEI), dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian Kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPSLB.

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

Jakarta, 23 Desember 2022
PT Bank KB Bukopin Tbk