

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari **Senin**, tanggal **9 Oktober 2023** ("**Tanggal Penyelenggaraan Rapat**").

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat terdiri dari 2 (dua) Mata Acara yang membutuhkan kehadiran dan persetujuan dari Pemegang Saham Independen dan juga Pemegang Saham secara keseluruhan yang memiliki hak suara;
2. Rapat akan diselenggarakan secara fisik di tempat kedudukan Perseroan dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
3. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**"), dan situs web KSEI (termasuk aplikasi eASY.KSEI), pada hari **Jumat**, tanggal **8 September 2023** ("**Tanggal Pemanggilan Rapat**");
4. Pemegang Saham (independen dan non independen) yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI pada hari **Kamis**, tanggal **7 September 2023** pukul **16:00 WIB**;
5. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan sebagai Mata Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 11.11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No.15/2020. Usulan Mata Acara Rapat diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan selambatnya hari **Jumat** tanggal **1 September 2023** pukul **16:00 WIB**;
6. Memperhatikan POJK No.16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik. Dengan senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, apabila tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham; dan
7. Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:
 - a. menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan) atau dengan surat kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI yang tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penyelenggaraan Rapat.

Informasi rinci terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.cimbniaga.co.id), situs web Bursa (www.idx.co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).