

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK CIMB NIAGA TBK  
(melalui aplikasi eASY.KSEI)**

**INVITATION/CONVOCATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BANK CIMB NIAGA TBK  
(through eASY.KSEI application)**

Fri 14/03/2025 18:09  
e-Proxy@ksei.co.id  
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT  
To [REDACTED]  
Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

**Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)  
BANK CIMB NIAGA Tbk, PT (BNGA2)**

Dengan ini, BANK CIMB NIAGA 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** : 14.04.2025  
**Waktu** : 14:00  
**Tempat** : GRAHA CIMB NIAGA JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 58 JAKARTA SELATAN - 12190,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut
4. Pengangkatan Kembali Vera Handajani sebagai Komisaris Perseroan
5. Pengangkatan Kembali Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur Perseroan



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5. Pengangkatan Kembali Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur Perseroan
6. Pengangkatan Kembali John Simon sebagai Direktur Perseroan
7. Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong sebagai Direktur Perseroan
8. Pengangkatan Kembali Rusly Johannes sebagai Direktur Perseroan
9. Pengangkatan Kembali Joni Raini sebagai Direktur Perseroan
10. Pengangkatan Kembali Henky Sulisty sebagai Direktur Perseroan
11. Pengangkatan Kembali Novady Wahyudi sebagai Direktur Perseroan
12. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan
13. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan
14. Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan
15. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya
16. Lain-lain

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://investor.cimbniaga.co.id/qcg/agm.html> dan aplikasi eASY.KSEI. Acara ini diselenggarakan berdasarkan inisiasi Issuer, dengan catatan 7-7.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 14.03.2025 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 14.04.2025, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. 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 13.03.2025.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat mengacu pada pelaksanaan RUPS secara elektronik yang ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka yaitu menyelenggarakan RUPS secara fisik atau tidak melaksanakan RUPS secara fisik :



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

- a. Apabila Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham sebagai berikut:
    - i. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
    - ii. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - b. Apabila Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham adalah 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.ii dan 4 huruf b adalah pemegang saham lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
  6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ?Meeting Info? pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
  8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To [Redacted]

[Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.](#)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar 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 wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Proses Registrasi
    - i. Pemegang saham 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 yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat 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 disediakan oleh Perseroan (*Independent*



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To [Redacted]

[Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.](#)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

- kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara 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 partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan 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 memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga 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 kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To

[Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.](#)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rapat.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i ? iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan 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 kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom *Electronic Opinions?* yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom *General Meeting Flow Text?* adalah *Discussion started for agenda item no. [ ]?*.
  - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To

[Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.](#)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
  - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
  - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i ? iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *Voting for agenda item no [ ] has started?* pada kolom *General Meeting Flow Text?*. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *General Meeting Flow Text?* berubah menjadi *Voting for agenda item no [ ] has ended?*, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To [redacted]

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan 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 aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i ? v.
  - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To [redacted]

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

- pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i ? v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata 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, 14.03.2025  
BANK CIMB NIAGA Tbk, PT



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To [REDACTED]

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

## Notice of The Annual General Meeting

### BANK CIMB NIAGA Tbk, PT (BNGA2)

We hereby inform you that BANK CIMB NIAGA Tbk, PT (to be referred further as "the Company") has invited the Company's shareholders to attend its Annual General Meeting ("Meeting"), which will be held on:

**Day/Date** : 14.04.2025  
**Time** : 14:00  
**Venue** : GRAHA CIMB NIAGA JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 58 JAKARTA  
SELATAN - 12190,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA  
SELATAN,INDONESIA

#### The Meeting agendas are as follows:

1. Approval of the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year Ended on 31 December 2024
2. Determination on the Use of the Company's Income for the Financial Year Ended on 31 December 2024
3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for the Financial Year 2025 and Determination of the Honorarium and Other Requirements related to the Appointment
4. Reappointment of Vera Handayani as Commissioner of the Company
5. Reappointment of Lani Darmawan as President Director of the Company
6. Reappointment of John Simon as Director of the Company
7. Reappointment of Lee Kai Kwong as Director of the Company
8. Reappointment of Rusdy Johannes as Director of the Company
9. Reappointment of Joni Raini as Director of the Company



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To [REDACTED]

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9. Reappointment of Joni Raini as Director of the Company
10. Reappointment of Henry Sulisty as Director of the Company
11. Reappointment of Noviahy Nalyah as Director of the Company
12. Approval to Change the Company's Board of Directors Composition
13. Determination on Salary or Honorarium and Other Allowances for the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company as well as Salary, Allowances and Tantiem/Bonus for the Board of Director of the Company
14. Approval on Update of the Recovery Plan of the Company
15. Approval of the Company's Share Buyback and Transfer Plan
16. Others

#### Note:

1. The Company will not send a specific invitation to shareholders given that this invitation constitutes an official invitation to the Company. This invitation can also be found at the Company's website at <https://investor.cimbniaga.co.id/gco/agm.html> and the eASY.KSEI. This meeting was initiated by Issuer, with additional notes -.
2. Materials related to the Meeting are available at the Company's office as of the Invitation date on 14.03.2025 and up to the Meeting's date on 14.04.2025, as the Company informed above.
3. The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are listed in the Shareholders Register of the Company as of the Stock Exchange's closing hour on 13.03.2025.
4. Shareholders can participate in the Meeting by either:
  - a. physically attending the Meeting; or
  - b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI.
5. As mentioned in item 4 letter b, shareholders who wish to attend electronically must be shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To [Redacted]

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

6. Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing the application in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this Invitation and other stipulations related to Meeting as authorized by each Company. Other terms can be found in the attached document on the ?Meeting Info? feature in the eASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the right more terms in relation to shareholders or shareholder representatives? physical participation in the Meeting.
8. Shareholders who wish to exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives and/or submit their votes through the eASY.KSEI.
9. The deadline for declaring electronic attendance, appointing representatives through electronic proxy (e-proxy), or submitting electronic votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting?s date.
10. Prior to entering the Meeting room, all shareholders or representatives who wish to participate in the meeting physically must first fill in the attendance list and show original proofs of identity.
11. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must consider the following points:
  - a. Registration Process
    - i. shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 9, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To [Redacted]

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

- the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting?s electronic registration.
- ii. shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting?s electronic registration.
- iii. Shareholders who have authorized the Company?s Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting?s electronic registration.
- iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9, are required to request their registered representatives in the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting?s electronic registration.
- v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9, do not need to register their attendance



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To [redacted]

[Click here to download pictures.](#) To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

deadline mentioned on item 9, do not need to register their attendance through the eASY.KSEI electronically on the Meeting's date. Shares? ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.

- vi. As mentioned in points number i ? iv, lateness or electronic registration failures, for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not attend the Meeting electronically, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
- b. Electronic Statements or Opinions Submission Process
  - i. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the "Electronic Opinions" made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting's status in the "General Meeting Flow Text" status is written as "Discussion started for agenda item no. [ ]?".
  - ii. The mechanism of handling questions and /or opinions through "Electronic Opinion" screen in the eASY.KSEI is determined by the respective Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines through the eASY.KSEI.
  - iii. Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To [redacted]

[Click here to download pictures.](#) To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.

- c. The Voting Process
  - i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
  - ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, as mentioned in item 11 letter a number i ? iii, are given an opportunity to submit their votes directly as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 5 (five) minutes. A "Voting for Agenda item no [ ] has started" status would be displayed at the "General Meeting Flow Text" column during the electronic voting time. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the "General Meeting Flow Text" column's status has changed to "Voting for Agenda item no [ ] has ended" will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.
  - iii. The voting time in th electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of its Meeting agendas (with a maximum of five minutes per Meeting agenda) and include them in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
- d. Watch The Meeting through Tayangan RUPS
  - i. Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on item 9,





Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To [redacted]

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on item 9, can watch the Meeting live via Zoom webinar through the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS, which is located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

- ii. **Tayangan RUPS** has a capacity of 500 participants provided on a first-come, first-serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v.
- iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting's quorum.
- iv. Shareholders or their representatives who watch the Meeting through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions for each of the Meeting agendas. Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each meeting agenda, including using the Allow to Talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
- v. Shareholders or their representatives are encouraged to use Mozilla Firefox as the browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or Tayangan RUPS.



Fri 14/03/2025 18:09

e-Proxy@ksei.co.id

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari BANK CIMB NIAGA Tbk, PT Notice of The Annual General Meeting for BANK CIMB NIAGA Tbk, PT

To [redacted]

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

come, first-serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v.

- iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting's quorum.
- iv. Shareholders or their representatives who watch the Meeting through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions for each of the Meeting agendas. Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each meeting agenda, including using the Allow to Talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
- v. Shareholders or their representatives are encouraged to use Mozilla Firefox as the browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or Tayangan RUPS.

Jakarta, 14.03.2025

BANK CIMB NIAGA Tbk, PT