

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan (**"Rapat"**) pada hari **Jumat, tanggal 17 April 2026** (**"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. 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (**"POJK No.14/2025"**), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik di tempat kedudukan Perseroan dan elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (**"eASY.KSEI"**) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**);
2. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (**"Bursa"**), dan situs web KSEI (termasuk aplikasi eASY.KSEI), pada hari **Selasa, tanggal 17 Maret 2026** (**"Tanggal Pemanggilan Rapat"**);
3. Pemegang Saham 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 **Senin, tanggal 16 Maret 2026** pukul **16:00 WIB**;
4. 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 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 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari **Selasa, tanggal 10 Maret 2026** pukul **16:00 WIB**;
5. 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 sejak Tanggal Pemanggilan Rapat) 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 pukul **13.00 WIB**.

Informasi rinci terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut bersamaan dengan Pemanggilan Rapat pada Tanggal 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).

Jakarta, 2 Maret 2026
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Hereby announced to the Shareholders of PT Bank CIMB Niaga Tbk (the “**Company**”) that the Company will hold Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) on **Friday, 17 April 2026** (the “**Meeting Date**”).

Pursuant to the Company’s Articles of the Association (“**AoA**”) and Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) Regulation (“**OJK Regulation**”) No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**OJK Regulation No.15/2020**”) as well as OJK Regulation No. 14 of 2025 dated 20 June 2025 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders (“**OJK Regulation No.14/2025**”), hereby informed as follows:

1. The Meeting will be held physically at the Company’s domicile and electronically through the *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) application provided by Indonesia Central Securities Depository (*PT Kustodian Sentral Efek Indonesia* or hereinafter referred to as “**KSEI**”);
2. The Invitation and Agenda of the Meeting will be published in Bahasa and English through the Company’s website, the Indonesian Stock Exchange’s (“**IDX**”) website, and KSEI’s website (including the eASY.KSEI application), on **Tuesday, 17 March 2026** (the “**Meeting Invitation Date**”);
3. Shareholders entitled to attend or be represented and vote in the Meeting, will be the Shareholders who are listed in the Company’s Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in KSEI on **Monday, 16 March 2026 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time**;
4. One or more Shareholders that (collectively) represent at least 1/20 (one-twentieth) or more of the total issued shares with valid voting rights may propose Agenda for the Meeting. Such proposal will be included in the Agenda for the Meeting to the extent that they are in compliance with the provisions of Article 11 paragraph 11.11 of the Company’s AoA, and Article 16 of OJK Regulation No.15/2020. The proposed Meeting Agenda shall be submitted in writing and shall be received by the Company’s Board of Directors at least 7 (seven) days before the Meeting Invitation Date, which is on **Tuesday, 10 March 2026 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time**;
5. The Company strongly suggests the Shareholders to participate in the Meeting by:
 - a. electronically attending and votes at the Meeting through eASY.KSEI application; or
 - b. authorizing the proxy to an independent representative appointed by the Company or other parties, either by conventional Power of Attorney (the form can be downloaded at the Company’s website from the Meeting Invitation Date) or by electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application which will be available for the Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of Meeting Invitation until 1 (one) working day before the Meeting Date at **1.00 p.m. Western Indonesian Time**.

Further details on the Meeting and its agenda will be provided along with the Meeting Invitation on the Meeting Invitation Date.

This Meeting Announcement is also available and can be accessed on the Company’s website (www.cimbniaga.co.id), IDX’s website (www.idx.co.id), and KSEI’s website (www.ksei.co.id).

Jakarta, 2 March 2026
Board of Directors of the Company