

No Surat	038/FO/KP/2026
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 025/FO/KP/2026 , Tanggal 02 Maret 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 17 April 2026 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 16 Maret 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
4	Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
5	Pengangkatan Kembali Sri Widowati sebagai Komisaris Independen Perseroan.
6	Pengangkatan Kembali Farina J. Situmorang sebagai Komisaris Independen Perseroan.
7	Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
8	Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec.
9	Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
10	Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
11	Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
12	Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
13	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya.
14	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

No Agenda	Isi Agenda
15	a) Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B; c) Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Dwi Dewo S

Corporate Secretary Office Head

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga

Telepon : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com

Nama Pengirim	Dwi Dewo S
Jabatan	Corporate Secretary Office Head
Tanggal dan Waktu	17-03-2026 12:09
Lampiran	1. 038_Penyampaian Pemanggilan RUPST 2026_OJK PM.pdf
	2. BNGA_Pemanggilan(Invitation)_RUPST2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank CIMB Niaga Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	038/FO/KP/2026
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 025/FO/KP/2026 , dated 02 March 2026

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2025	
Day/Date/Time	:	17 April 2026	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	16 March 2026	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
4	Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
5	Pengangkatan Kembali Sri Widowati sebagai Komisaris Independen Perseroan.
6	Pengangkatan Kembali Farina J. Situmorang sebagai Komisaris Independen Perseroan.
7	Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
8	Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec.
9	Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
10	Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
11	Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
12	Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
13	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya.
14	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Agenda Number	Agenda Contents
15	a) Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B; c) Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Dwi Dewo S

Corporate Secretary Office Head

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga

Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com

Sender Name	Dwi Dewo S
Function	Corporate Secretary Office Head
Date and Time	17-03-2026 12:09
Attachment	1. 038_Penyampaian Pemanggilan RUPST 2026_OJK PM.pdf
	2. BNGA_Pemanggilan(Invitation)_RUPST2026.pdf

This is an official document of PT Bank CIMB Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank CIMB Niaga Tbk is fully responsible for the information