



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Desember 2021
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai M)
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan platform eASY.KSEI

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:

Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"); (b) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (c) Pasal 6 dan Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan (d) Pasal 14 ayat 14.2. dan ayat 14.6., serta Pasal 17 ayat 17.3. dan ayat 17.6. Anggaran Dasar ("AD") Perseroan; maka Perseroan akan menyampaikan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas 5 (lima) mata acara, sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat 1 (satu) orang Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat 1 (satu) orang Presiden Direktur Perseroan.
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat 3 (tiga) orang, masing-masing sebagai Direktur Perseroan.

Pengangkatan setiap calon Direktur Perseroan sebagaimana dimaksud butir 3 di atas, akan dimintakan persetujuan untuk masing-masing mata acara Rapat ke-3, ke-4 dan ke-5, sehingga seluruhnya terdapat 5 (lima) mata acara Rapat.

Seluruh pengangkatan di atas dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("Tanggall Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk membatalkan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan/atau Pasal 119 UUPT.

Sekaligus menerima pengunduran diri: a) **David Richard Thomas** dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; b) **Vera Handajani** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; dan c) **Tigor M. Siahaan** dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan.

Penjelasan secara lebih rinci terkait mata acara Rapat dan Daftar Riwayat Hidup calon pengurus yang akan diangkat, telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) dan Aplikasi eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>).

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang tidak dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.1.a. AD Perseroan).
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.2. AD Perseroan).

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020") juncto Pasal 12 ayat 12.2. AD Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengimrian surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham").
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 pukul 16:00 WIB.

3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/POJK.04/2020") juncto Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan.

4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
- b. hadir dalam Rapat secara fisik.

5. Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir 4. a. atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 8. a. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan Aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
- b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
- c. Untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI.

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4. a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- b. Untuk:

- (i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- (ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- (iii) *Individual Representative*, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI;

7. Pemegang Saham yang sahnya telah ataupun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.

8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:

- a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>). Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No.15/POJK.04/2020; atau
- b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>), dengan ketentuan:

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
- 2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
- 3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
- 4) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Situs Web: www.bimaregistra.co.id;
- 5) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:

- a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
- b) Dokumen pengkajian para anggota/pengurus yang menjabat kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.

9. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat 16 Desember 2021 pukul 12:00 WIB;
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat 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 registrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

10. Sebagai upaya pencegahan dan/atau pengendalian COVID-19 sesuai dengan arahan Pemerintah serta POJK No. 16/POJK.04/2016, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:

- a. Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat;
- b. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan;
- c. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
- d. Hasil deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° Celsius;
- e. Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib menyerahkan Surat Pernyataan Kesehatan yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Pemegang Saham atau kuasanya. Surat Pernyataan Kesehatan tersebut dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).
- f. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi ketentuan butir 10. a. sampai dengan butir 10. e. di atas dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Tata Tertib Rapat, maka Perseroan berhak untuk:

- 1) melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
- 2) meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat atau
- 3) melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai protokol kesehatan.

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada butir 10.f. di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
- b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai, karena meja registrasi akan ditutup pada pukul 13:00 WIB. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

11. Seluruh bahan Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan (www.cimbniaga.co.id) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.

12. Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (pada tautan <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) sejak tanggal Pemanggilan ini.

13. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (pada tautan <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).

14. Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham.

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 18 November 2021

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan, Telp. (+6221) 250 5252, Faks. (+6221) 252 6749

e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Situs Web: www.cimbniaga.co.id



**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

PT Bank CIMB Niaga Tbk, domiciled in Jakarta Selatan (the "Company") hereby invites the shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be held on:

Day/Date : Friday, 17 December 2021
Time : 14:00 Western Indonesian Time – onwards
Venue : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Meeting Room I (15th Floor), Meeting Room II (14th Floor) and Meeting Room III (M Floor)
Mechanism : Electronic Meeting with eASY.KSEI Platform

Agenda and Explanation of the Meeting Agenda:

Pursuant to: (a) Article 94 and Article 111 of the Company Law No. 40 Year 2007 ("Company Law"); (b) Article 3 and Article 23 of the Financial Services Authority Regulation (*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan – POJK*) No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors ("BOD") and Board of Commissioners ("BOC") of Issuers or Publicly-Held Companies; (c) Article 6 and Article 27 of the POJK No. 55/POJK.03/2016 regarding Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks; and (d) Article 14 paragraph 14.2 and paragraph 14.6 as well as Article 17 paragraph 17.3 and paragraph 17.6 of the Company's Articles of Association (the "Company's AOA"); therefore the Company will convey to the Meeting to adopt resolutions on 5 (five) agenda, as follows:

1. Approval to change the Company's management composition by appointing a Commissioner of the Company.
2. Approval to change the Company's management composition by appointing a President Director of the Company.
3. Approval to change the Company's management composition by appointing 3 (three) Directors of the Company.

Appointment of every candidate of Director of the Company as mentioned in point 3 above, shall be proposed to receive approval from the Meeting as the third, fourth and fifth agenda of the Meeting, so it will be 5 (five) agenda of the Meeting.

All the appointments as above with the effective term of office from the date specified in the Meeting which appoints him/her and upon obtaining OJK approval and/or fulfilled the requirements as determined in the OJK approval letter ("Effective Date") until the closing of the 4th (fourth) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the rights of GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 and/or Article 119 of the Company Law.

Simultaneously, to accept the resignation of: a) **David Richard Thomas** from his position as Commissioner of the Company; b) **Vera Handajani** from her position as Director of the Company; and c) **Tigor M. Siahaan** from his position as President Director of the Company.

The detailed explanation regarding the Meeting's agenda and Curriculum Vitae of the proposed candidates are available and can be downloaded in the Company's website (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) and eASY.KSEI Application (<https://easy.ksei.co.id>).

Explanation on Quorum of Attendance and Resolution:

1. The Meeting is valid and entitled to adopt the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights (pursuant to Article 13 paragraph 13.1.a. of the Company's AOA).
2. The Meeting's resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the deliberation for consensus fails to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the Meeting (pursuant to Article 13 paragraph 13.2. of the Company's AOA).

General Provisions:

1. This Meeting Invitation (the "Invitation") constitutes as an official invitation in accordance to the provision of Article 82 paragraph (2) of the Company Law and Article 52 paragraph (1) of POJK No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Publicly-Held Companies ("POJK No. 15/POJK.04/2020") in conjunction with Article 12 paragraph 12.2. of the Company's AOA, and therefore it is not necessary to extend a separate invitation to the Company's Shareholders (the "Shareholders").
2. Shareholders entitled to attend/be represented and cast vote in the Company's Meeting will be the Shareholders who are listed in the Company's Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or "KSEI") on Wednesday, 17 November 2021 at 16:00 Western Indonesian Time.
3. The Company's Meeting will be held electronically through the Electronic General Meeting System Application ("eASY.KSEI Application") provided by KSEI with due observance of the POJK No. 16/POJK.04/2016 regarding Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Publicly-Held Companies ("POJK No. 16/POJK.04/2020") in conjunction with Article 12 paragraph 12.1. of the Company's AOA.
4. In regard to the Meeting implementation through eASY.KSEI Application as referred to above, therefore the participation of Shareholders in the Meeting shall be conducted through the following mechanisms:

- a. attend the Meeting electronically through eASY.KSEI Application; or
- b. attend the Meeting physically.

5. In order to prevent and/or control the spreading of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), the Company strongly suggests the Shareholders to attend the Meeting electronically as referred to point 4. a. or authorize the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI Application as referred to in point 8. a., with due observance to the following matters:

- a. Shareholders who can use the eASY.KSEI Application are local individual Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;
- b. Shareholders must first register for the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). For the Shareholders who have not been registered, please register by accessing the AKSes KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>);
- c. To use the eASY.KSEI Application, the Shareholders can go to the eASY.KSEI menu, and then login in the eASY.KSEI submenu found on the AKSes KSEI website.

6. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application as referred to in point 4. a., should observe the following provisions:

- a. The Company's Shareholders can declare their electronic attendance until 16 December 2021 at 12:00 Western Indonesian Time ("Deadline for Attendance Declaration"), and cast their vote through the eASY.KSEI Application from the Invitation date until the Deadline for Attendance Declaration;
- b. For:

- (i) The Shareholders who have not declared their electronic attendance until the Deadline for Attendance Declaration;
- (ii) The Shareholders who have declared their electronic attendance but have not cast their vote for at least 1 (one) Meeting Agenda until the Deadline for Attendance Declaration;
- (iii) Individual Representative, and independent party appointed by the Company who have received their proxies from the Company's Shareholders, but such Shareholders have not cast a vote for at least 1 (one) Meeting Agenda until the Deadline for Attendance Declaration;
- (iv) The KSEI Participants/Intermediary (Custodian Banks or Securities Companies) that have received its proxies from the Company's Shareholders that have their vote through eASY.KSEI Application;

7. Shareholders whose shares are or are not registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies that will attend the Meeting physically, are required to provide the Collective Shares Letter ("CSL") or provide the CSL copy and copy of a valid Identity Card ("ID") or proof of valid personal identity document as well as the power of attorney (if authorized a proxy) to the Registration Officer before entering the Meeting Venue.

8. Shareholders may be represented by their proxies, by:

- a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI Application (<https://easy.ksei.co.id>). Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxies and/or change the votes for the Meeting's agenda or revoke the proxies electronically through eASY.KSEI Application from the Invitation date until the Deadline for Attendance Declaration. The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK No. 15/POJK.04/2020; or
- b. Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney ("POA") form which may be downloaded from the Company's website (<http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>), with the following terms:

- 1) Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the Shareholders);
- 2) Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote;
- 3) POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;
- 4) The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be received by the Company, at the latest 3 (three) days before the Meeting without prejudicing the Company's Policy, through the Securities Administrative Bureau ("BAE") PT Bima Registra, with registered address in Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia; Phone: (+6221) 25984818, Fax: (+6221) 25984819, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Website: www.bimaregistra.co.id;
- 5) The proxies of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide:

- a) Copy of the valid Articles of Association;
- b) Document of the appointment of incumbent members of the management;

9. Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu, and *Tayangan RUPS* ("GMS Video Streaming") submenu on the AKSes KSEI website, subject to the following provisions:

- a. Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI Application no later than 16 December 2021 at 12:00 Western Indonesian Time;
- b. The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first come first serve basis. For the Shareholders or their proxies who cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attend electronically as well as the share ownerships and votes will be taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI Application;
- c. Shareholders or their proxies who can view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming, but whose electronic attendance is not duly registered in eASY.KSEI Application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting;
- d. To get the best experience in using eASY.KSEI Application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their proxies are suggested to use the Mozilla Firefox browser.

10. To prevent and/or control of the spread of COVID-19, in compliance with the Government's order and POJK No. 16/POJK.04/2016, the Company will limit the number of Shareholders or their proxies who can attend the Meeting physically on a first in first served basis. Any Shareholders or their proxies who remain attend the Meeting physically, must follow the protocol in the Meeting's venue as set out by the Company as stated in the Meeting's Rules of Conduct, among others, as follows:

- a. Must have the COVID-19 vaccine certificate with a complete dose which proven through PeduliLindungi application and scan the QR code of PeduliLindungi application when entering the Meeting building;
- b. Must have a Statement Letter of Rapid Antigen Test or PCR Swab Test of COVID-19 with negative result obtained from a hospital doctor, public health center, or medical clinic with the date of the test taken 1 (one) day prior to the Meeting is held;
- c. Use a face mask according to the standards set by the Government during the Meeting premises;
- d. Body temperature checking and monitoring is not above 37.3° Celsius;
- e. During the registration process, the Shareholders or proxies must provide a Health Declaration letter signed by the Shareholder or his/her proxy across a duty stamp. The Health Declaration form can be downloaded from the Company's website (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).
- f. In the event that the Shareholders or their proxies do not fulfill the provision as set out in point 10. a. to 10. e. above and other provision as set out in the Rules of Conduct of the Meeting, therefore the Company is entitled to:

- 1) Prohibit the Shareholder or his/her proxy from attending the Meeting;
- 2) Request the Shareholder or his/her proxy to immediately leave the Meeting room and/or Meeting premises; or
- 3) take any other necessary actions in accordance with the health protocol.

- a. Shareholder or his/her proxy that has arrived in the Meeting premises but is prohibited from attending and entering the Meeting room for any of the reasons set forth in point 10. f. above or due to the limitation of the room capacity in relation with physical attendance, may still exercise his/her rights by granting power to an independent party appointed by the Company (the "Independent Party") by completing and signing the power of attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast vote in the Meeting by represented by the Independent Party.
- b. To ease the administration arrangement and Meeting's orderliness, Shareholder or his/her proxy kindly requested to be at the Meeting's venue at the latest 1 (one) hour before the Meeting started, since the registration desk will be closed at 13:00 Western Indonesian Time. Shareholder or his/her proxy who arrive after the registration desk is closed or late/fail to electronically register with any reason, deemed as absence or will not be accounted in the attendance quorum.

11. All materials of the Meeting are available in the Company's website (www.cimbniaga.co.id) or may be received by submitting a written request to the Corporate Secretary of the Company on working hours at the address stated below.

12. The Shareholders are encouraged to read in advance the Rules of Conduct of the Meeting and Voting Procedures which are provided in the video illustration, both available in the Company's website (<http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) from the date of this Invitation.

13. Should there any change and/or additional information related to the procedures of the Meeting due to the latest conditions and updates that have not been conveyed through this invitation, it will be further announced in the Company's website (<http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).

14. If there is any situation which resulting the Company forced to not conduct the Meeting physically, therefore the Company will conduct the Meeting electronically without the attendance of the Shareholders, by providing a prior announcement to the Shareholders.

In accordance with Good Corporate Governance practices, the Company has carefully considered the venue and schedule of the Meeting, as such the Shareholders or their proxies may participate in the Meeting. Therefore, the BOD strongly suggest to all Company's Shareholders to use their rights properly to cast a vote in decision-making process for all Meeting's agenda.

Jakarta, 18 November 2021

Board of Directors

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Address: Corporate Secretary, Graha CIMB Niaga 11th Floor,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan, Phone (+6221) 250 5252, Fax. (+6221) 252 6749

e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Website: www.cimbniaga.co.id



INVESTOR DAILY
INDONESIA
INSPIRASI DALAM BERINVESTASI

K