

**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)**

Tue 05/03/2024 21:18
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.](#)

**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 : 03.04.2024

Waktu : 14:00

Tempat : GRAHA CIMB NIAGA JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 58 JAKARTA SELATAN - 12190,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Tue 05/03/2024 21:18
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.](#)

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 2023
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
4. Pengangkatan Kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan
5. Pengangkatan Kembali Dato" Abdul Rahman Ahmad sebagai Komisaris Perseroan
6. Pengangkatan Kembali Fransiska Oei sebagai Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan
7. Pengangkatan Kembali Pandji P. Djajanegara sebagai Direktur Perseroan
8. Pengangkatan Kembali Tjioe Mei Tjuen sebagai Direktur Perseroan
9. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Dody Budi Waluyo, sebagai Komisaris Independen Perseroan
10. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan
11. Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan
12. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya
13. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
14. Lain-lain: (a) Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; (b) Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan; (c) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil: Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri C; Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri A; dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri B; dan (d) Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan



Tue 05/03/2024 21:18
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

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/gcg/agm.html> dan aplikasi **eASY.KSEI**. Acara ini diselenggarakan berdasarkan inisiasi Issuer, dengan catatan ?-?.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 05.03.2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 03.04.2024, 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 04.03.2024.
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 :
 - a. Apabila Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham sebagai berikut:
 - i. hadir dalam Rapat secara fisik; atau



Tue 05/03/2024 21:18
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

- 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 individu 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



Tue 05/03/2024 21:18
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

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**.
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 tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu



Tue 05/03/2024 21:18
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

- i. Pemegang saham tipe individu lokal 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 tipe individu lokal 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 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



Tue 05/03/2024 21:18
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.

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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



Tue 05/03/2024 21:18
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.

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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 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



Tue 05/03/2024 21:18
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

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 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



Tue 05/03/2024 21:18
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

- 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*



Tue 05/03/2024 21:18

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 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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.

- 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



Tue 05/03/2024 21:18

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 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- 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 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 menizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*



Tue 05/03/2024 21:18
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.



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, 05.03.2024

BANK CIMB NIAGA Tbk, PT



Tue 05/03/2024 21:18
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.



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 : 03.04.2024
Time : 14:00
Venue : GRAHA CIMB NIAGA JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 58 JAKARTA SELATAN - 12190,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA



Tue 05/03/2024 21:18
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 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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 2023
2. Determination on the Use of the Company's Profit for the Financial Year Ended on 31 December 2023
3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for the Financial Year 2024 and Determination of the Honorarium and Other Requirements related to the Appointment
4. Reappointment of Glenn Muhammad Surya Yusuf as Vice President Commissioner (Independent) of the Company
5. Reappointment of Dato" Abdul Rahman Ahmad as Commissioner of the Company
6. Reappointment of Fransiska Oei as Director concurrently as Compliance Director of the Company
7. Reappointment of Pandji P. Djajanegara as Director of the Company
8. Reappointment of Tjoe Mei Tjuen as Director of the Company
9. Approval to Change the Company's Board of Commissioners Composition by appointing Dody Budi Waluyo, as Independent Commissioner of the Company
10. 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
11. Approval on Update of the Recovery Plan of the Company.
12. Approval of the Company's Share Buyback and Transfer Plan
13. Changes to the Company's Articles of Association
14. Others: (a) Report of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB); (b) Report on Changes in the Company's Audit Committee Members; (c) Accountability report on the use of fund proceeds: Sustainable Bonds II Bank CIMB Niaga Phase IV Year 2018 Series C; Subordinated Bond III Bank CIMB Niaga Year 2018 Series A; and Sukuk Mudharabah Sustainable I Bank CIMB Niaga Phase III Year 2020 Series B; and (d) Report on the Realization of the Transfer of the Company's Share Buyback.



Tue 05/03/2024 21:18
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 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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/gcg/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 05.03.2024 and up to the Meeting's date on 03.04.2024, 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 04.03.2024.
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 local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.
6. Shareholders can utilize the **eASY.KSEI** by accessing the application in the AKSes facility



Tue 05/03/2024 21:18

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.

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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



Tue 05/03/2024 21:18

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.

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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. Local individual 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 the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - ii. Local individual 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



Tue 05/03/2024 21:18
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.

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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 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.



Tue 05/03/2024 21:18
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.

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- 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



Tue 05/03/2024 21:18

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.

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- 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 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



Tue 05/03/2024 21:18

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.

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- Meeting agenda.
- iii. The voting time in the 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, 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



Tue 05/03/2024 21:18

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.



- 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, 05.03.2024

BANK CIMB NIAGA Tbk, PT