

No Surat	045/FO/KP/2024
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 033/FO/KP/2024, Tanggal 19 Februari 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	03 April 2024 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)	:	04 Maret 2024

### 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 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 Ahmad sebagai Komisaris Independen 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 Tjue 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

No Agenda	Isi Agenda
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

**Informasi Lain**

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Susiana Tanto

Corporate Affairs Head

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga

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

Nama Pengirim	Susiana Tanto
Jabatan	Corporate Affairs Head
Tanggal dan Waktu	05-03-2024 19:20
Lampiran	1. 045_Pemanggilan RUPST 2024_OJK PM.pdf
	2. Pemanggilan_RUPST 2024_BNGA.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.	045/FO/KP/2024
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. 033/FO/KP/2024 , dated 19 February 2024

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	03 April 2024	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	:	04 March 2024	

### 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 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 Ahmad sebagai Komisaris Independen 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 Tjue 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

Agenda Number	Agenda Contents
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

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Susiana Tanto

Corporate Affairs Head

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga

Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, [www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com)

Sender Name	Susiana Tanto
Function	Corporate Affairs Head
Date and Time	05-03-2024 19:20
Attachment	1. 045_Pemanggilan RUPST 2024_OJK PM.pdf
	2. Pemanggilan_RUPST 2024_BNGA.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