

No Surat	039/FO/KP/2025
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 025/FO/KP/2025, Tanggal 27 Februari 2025, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu	:	14 April 2025 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)	:	13 Maret 2025

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 2024
2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut
4	Pengangkatan Kembali Vera Handajani sebagai Komisaris Perseroan
5	Pengangkatan Kembali Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur Perseroan
6	Pengangkatan Kembali John Simon sebagai Direktur Perseroan
7	Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong sebagai Direktur Perseroan
8	Pengangkatan Kembali Rusly Johannes sebagai Direktur Perseroan
9	Pengangkatan Kembali Joni Raini sebagai Direktur Perseroan
10	Pengangkatan Kembali Henky Sulistyono sebagai Direktur Perseroan
11	Pengangkatan Kembali Noviady Wahyudi sebagai Direktur Perseroan
12	Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan
13	Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem atau Bonus bagi Direksi Perseroan
14	Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan

No Agenda	Isi Agenda
15	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya
16	(mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat) a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019. c. Laporan Akhir Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit 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	14-03-2025 18:53
Lampiran	1. 039 Penyampaian Pemanggilan RUPST 2025_OJK PM.pdf
	2. Pemanggilan-RUPST-2025.pdf
	3. Invitation-AGMS-2025.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.	039/FO/KP/2025
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 025/FO/KP/2025 , dated 27 February 2025

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2024	
Day/Date/Time	:	14 April 2025	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	:	13 March 2025	

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 2024
2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut
4	Pengangkatan Kembali Vera Handajani sebagai Komisaris Perseroan
5	Pengangkatan Kembali Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur Perseroan
6	Pengangkatan Kembali John Simon sebagai Direktur Perseroan
7	Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong sebagai Direktur Perseroan
8	Pengangkatan Kembali Rusly Johannes sebagai Direktur Perseroan
9	Pengangkatan Kembali Joni Raini sebagai Direktur Perseroan
10	Pengangkatan Kembali Henky Sulistyo sebagai Direktur Perseroan
11	Pengangkatan Kembali Noviady Wahyudi sebagai Direktur Perseroan
12	Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan
13	Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem atau Bonus bagi Direksi Perseroan
14	Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan

Agenda Number	Agenda Contents
15	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya
16	(mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat) a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019. c. Laporan Akhir Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit 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

Sender Name	Susiana Tanto
Function	Corporate Affairs Head
Date and Time	14-03-2025 18:53
Attachment	1. 039 Penyampaian Pemanggilan RUPST 2025_OJK PM.pdf
	2. Pemanggilan-RUPST-2025.pdf
	3. Invitation-AGMS-2025.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