



**PT. BANK INA PERDANA TBK  
PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT. Bank Ina Perdana Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RAPAT”) pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 melalui paling sedikit :

1. Situs web penyedia e-RUPS (KSEI) ;
2. Situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) ; dan
3. Situs web Perseroan dalam 2 (dua) Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Penyelenggaraan Rapat dapat dilakukan secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan ([www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id)).

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara RAPAT jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020. Usulan mata acara Rapat tersebut disampaikan kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan untuk Rapat

Jakarta, 01 Desember 2022  
Direksi  
PT Bank Ina Perdana Tbk



**PT. BANK INA PERDANA TBK  
ANNOUNCEMENT  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Board of Directors of PT. Bank Ina Perdana Tbk (hereinafter referred to as “Company”) hereby inform the shareholders that the Company will hold Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “THE MEETING”) on Monday, January 09<sup>th</sup>, 2023.

In accordance with the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 (“FSA/OJK Rules”), the call for the Meeting will be announced on Friday, December 16<sup>th</sup>, 2022 through :

1. e-RUPS provider (KSEI) website ;
2. Indonesia Stock Exchange website ; and
3. The website of the Company in 2 (two) languages namely Indonesia and English.

The Meeting can be held by electronic by referring to the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies registry by electronic.

The Shareholders that are entitled to attend and cast votes in the Meeting are those whose names are registered with the Company’s Share Registrar in the Register of Shareholders of the Company on **Thursday, December 15<sup>th</sup>, 2022** as at 4.00 p.m. Western Indonesia Time. Electronic authorization can be made by the Shareholders through eASY.KSEI facility. In the event that the Shareholders will give an authorization with other than the eASY.KSEI mechanism, then the Shareholders can download the form of the power of attorney on the Company’s website ([www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id)).

Please be advised that the inclusion of any proposal of the Shareholders in the agenda of the Meeting will be made with due observance to the provisions of Article 16 of the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020. Such proposal shall have been submitted to the Boards of Directors of the Company by registered mail including the explanation of the proposed proposals, at least 7 (seven) calendar days before the date of the invitation of the Meeting.

Jakarta, December 01<sup>st</sup>, 2022  
Director  
PT Bank Ina Perdana Tbk