



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

Direksi PT. Bank Ina Perdana Tbk (“Perseroan”) bertempat kedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut “RAPAT”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 09 Januari 2023
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : PT. Bank Ina Perdana Tbk , Gedung Ariobimo Sentral, Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

Persetujuan Perubahan Anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Pengangkatan Anggota Direksi

Penjelasan Agenda :

Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan Physical Distancing, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan
3. Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Surat Kuasa Elektronik (“e-Proxy”) kepada penerima kuasa independen yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra atau penerima kuasa independen lainnya yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh format Surat Kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan www.bankina.co.id dan dikirimkan kepada BAE Perseroan, Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.

- c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir 2.b di atas selambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu 04 Januari 2023.
4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 yang diterapkan Perseroan sebagai berikut ;
 - a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Tes Swab PCR COVID19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum RUPS.
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPS dan menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan RUPS.
 - c. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik, maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
 - d. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
 - e. Bahan terkait agenda dan tata tertib Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal panggilan ini.

Jakarta, 16 Desember 2022

Direksi

PT. Bank Ina Perdana Tbk