



**PT BANK INA PERDANA TBK
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 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 Tahunan Dan Luar Biasa yang selanjutnya disebut “RAPAT”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juni 2021
Waktu : 09.00 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 :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan tahunan Perseroan Tahun Buku 2020:
 - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2020.
3. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ;
2. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

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 dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) PPKM, 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 24 Mei 2021 pukul 16.00 WIB.

2. 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 1.b di atas selambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu 11 Juni 2021.
3. 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.
4. 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. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik, maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
 - c. Bahan terkait agenda dan tata tertib Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini.

Jakarta, 25 Mei 2021
Direksi
PT. Bank Ina Perdana Tbk