

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT BANK INA PERDANA TBK

Direksi PT. Bank Ina Perdana Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8
Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5
Jakarta 12950

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
("RUPST")

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV).

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- a. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara Rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15").
- b. Mata Acara Rapat ke-5 merupakan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dikarenakan masa jabatan yang telah berakhir dan kinerja yang baik dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- c. Mata Acara Rapat ke-6 merupakan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat yang akan diselenggarakan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
("RUPSLB")

- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB :

Mata Acara RUPSLB diajukan karena perlu diadakan penyesuaian perubahan pasal-pasal yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

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 28 Mei 2024 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 memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan 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://easy.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.
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir 3.b di atas selambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu 14 Juni 2024.
4. Rapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi penyelenggaraan RUPS eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") **dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> (eASY.KSEI).** Mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), dengan dilakukan pembatasan kehadiran secara fisik.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat serta wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat
 - b. Pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan, maka Pemegang Saham tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani format Surat Kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
 - 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. Bahan terkait agenda dan tata tertib Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini.

Jakarta, 29 Mei 2024

Direksi

PT Bank Ina Perdana Tbk



**INVITATION TO THE
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK INA PERDANA TBK**

The Board of Directors of PT. Bank Ina Perdana Tbk (the "Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("The Meeting"), which will be held at:

Day/Date : Thursday, 20 June 2024
Time : 10.00 WIB – Finish
Place : Ariobimo Sentral Building, 8th Floor
Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5
Jakarta 12950

With the meeting agenda as follows :

Annual General Meeting Of Shareholders :
("AGMS")

1. Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Financial Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023 as well as granting release and discharge of responsibility (*acquies et decharge*) to the members of the Board of Director for the management actions and to the members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year 2023;
2. Stipulation on the utilisation of the Company's net profit for the Financial Year 2023;
3. Stipulation of salaries and allowances and/or other income for Board of Directors, and honorarium and/or benefits for Board of Commissioners in the financial year 2024.
4. The appointment of a Public Accountant and Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Report for the Financial Year 2024, and approval on the stipulation of the honorarium of the Public Accountant and other terms of its appointment.
5. Approval of the Re-appointment of members of the Company's Board of Director and Board of Commissioners.
6. The Realisation Accountability Report on the Usage of Proceeds from Limited Public Offering IV (PUT IV).

Explanation of the AGMS:

- a. The 1st to 4th Agenda are routinely being held at the Company's Annual GMS. It is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies ("PT Law") and Financial Services Authority Regulation Number 15/OJK.04/2020 regarding Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15").
- b. The 5th Agenda is the re-appointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners due to their terms of office having ended and the good performance of members of the Company's Board of Commissioners and Directors.
- c. The 6th Agenda is the fulfillment of Financial Services Authority Regulation no. 30/POJK.04/2015 regarding Report on the Realization of Usage of Funds from Public Offerings, particularly on Article 7 paragraph (1) states that accountability for the realization of the usage of funds from Public Offerings must be carried out at the nearest Annual GMS.

Extraordinary General Meeting Of Shareholders :
("EGMS")

- Approval of changes to the Company's Articles of Association.

Explanation of the EGMS:

The EGMS' agenda item was proposed because it was necessary to make adjustment to the articles as

contained in the Company's Articles of Association.

Notes:

1. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (DPS) at the close of Stock Trading on the Indonesia Stock Exchange on 28th May, 2024 at 16.00 WIB.
2. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, this advertisement serves as an official invitation to the Shareholders of the Company.
3. The Company hereby advises the Shareholders to not physically present but by giving power of attorney to an Independent Party, namely the Company's Securities Administration Bureau, including for voting and submitting questions with the following conditions:
 - a. Electronic Power of Attorney ("e-Proxy") to an independent proxy, namely a representative appointed by the Company's Registrar, PT Raya Saham Registra or other independent proxy available in KSEI's eASY facility on the website <https://easy.ksei.co.id>.
 - b. In addition to the above e-Proxy, Shareholders may grant power of attorney outside the e-Proxy mechanism by downloading the Power of Attorney format available on the Company's website www.bankina.co.id and sending it to the Company's Registrar, Plaza Sentral Building, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta.
 - c. All power of attorney must have been received by the Company through the Registrar at the address as stated in point 3.b above at the latest 3 working days prior to the date of the Meeting, namely 14th June 2024.
4. The Meeting was held electronically using the application for organising the GMS eASY.KSEI as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") **where the Shareholders can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://akses.ksei.co.id> (eASY.KSEI)**. Referring to OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("POJK No. 16/2020"), with physical attendance restrictions in place.
5. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must ensure that they are in good health, and must follow the protocol at the Meeting venue set by the Company, including the following:
 - a. Shareholders or their proxies must follow the direction of the Meeting organiser while in the building where the Meeting is held.
 - b. Shareholders or their proxies who have arrived at the location but cannot enter the Meeting room due to limited room capacity, can still exercise their rights by attending the Meeting electronically or granting power of attorney (to attend and vote on each agenda item of the Meeting) to the Independent party appointed by the Company (BAE Representative) by filling out and signing the written Power of Attorney format as provided by the Company at the Meeting venue.
 - c. For health reasons, the Company will not provide food, beverages and physical Meeting Rules of Procedure, as well as souvenirs to Shareholders who attend the Meeting.
 - d. Materials related to the agenda and rules of the Meeting are available on the Company's website since the date of this invitation.

Jakarta, 29th May 2024
Board of Directors
PT Bank Ina Perdana Tbk