

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk (“Perseroan“) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat“) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Agustus 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : OCBC Tower Lt. 23
 : Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi
 : *Electronic General Meeting System* KSEI
 : (“eASY.KSEI”)

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Rencana Penggabungan Perseroan dengan PT Bank Commonwealth

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui penggabungan PT Bank Commonwealth dengan Perseroan, dimana Perseroan akan menjadi perusahaan penerima penggabungan, termasuk di dalamnya mengusulkan Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Penggabungan. Mata acara ini wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat sebagaimana dipersyaratkan Pasal 17 Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka *juncto* Pasal 14 Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.

2. Persetujuan Pengkinian Rencana Resolusi

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Rencana Resolusi secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum (“PLPS 1/2021”), sehubungan aksi korporasi berupa pengambilalihan PT Bank Commonwealth oleh Perseroan pada tanggal 1 Mei 2024, sehingga atas aksi korporasi tersebut Perseroan memiliki 2 (dua) perusahaan anak, yakni PT OCBC NISP Ventura dan PT Bank Commonwealth sejak tanggal tersebut. Pengkinian sewaktu-waktu ini memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Pasal 14 ayat 2 PLPS 1/2021.

3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan beberapa ketentuan pada Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“POJK 2/2024”).

4. Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk memenuhi ketentuan POJK 2/2024. Daftar Riwayat Hidup anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang diusulkan tersedia di situs web Perseroan www.ocbc.id.

Ketentuan Umum:

1. Pemberitahuan Rapat telah diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juni 2024.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) melalui aplikasi “eASY.KSEI” <https://akses.ksei.co.id>; atau
 - c. memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.ocbc.id atau dapat menghubungi PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”). Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB melalui e-mail ke corporate.secretariat@ocbc.id atau disampaikan secara langsung kepada PT Raya Saham Registra selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan yang beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*), kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan dari PT Raya Saham Registra selaku BAE melalui eASY.KSEI, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) dapat mendeklarasikan kehadiran dan memberikan atau mengubah pilihan suaranya secara elektronik, serta memberikan *e-Proxy* melalui eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.
 - b. Bagi:
 - (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a di atas;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - (iii) Perwakilan Individu, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Raya Saham Registra selaku BAE yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - (iv) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.45 WIB.

- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.ocbc.id dan disampaikan kepada BAE di Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB, dengan melampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
7. Pemegang saham yang berhalangan hadir Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan asli surat kuasa disampaikan kepada Perseroan dengan disertai salinan identitas pemberi dan penerima kuasa.
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir Rapat secara fisik, sebelum memasuki ruang Rapat diminta untuk menyerahkan salinan KTP atau tanda pengenal lainnya. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan salinan Anggaran Dasar terakhir berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir Rapat secara fisik dapat melakukan pendaftaran mulai pukul 08.00 WIB dan pendaftaran akan ditutup pada pukul 9.45 WIB agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
10. Materi Rapat berupa dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan www.ocbc.id, sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 11 Juli 2024
PT Bank OCBC NISP Tbk
Direksi