

**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk  
("Perseroan")  
Jakarta, 17 Juni 2026**

***Disclaimer:***

Apabila terdapat perubahan atau penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada Pemegang Saham melalui Situs Web Perseroan

**PT Bank Artha Graha Internasional Tbk**

Telepon | Fax : (021) 5152168 | (021) 5153892

Situs Web : [www.arthagraha.com](http://www.arthagraha.com)

## Agenda:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025;**
- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2026;**
- 4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris; dan**
- 5. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.**

## Materi Rapat:

1. Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 4, merupakan mata acara rutin yang wajib diajukan setiap tahunnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Mata Acara Rapat 5, sehubungan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 26 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**Terima Kasih**