



**PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")**

PENGUMUMAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, mengenai Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari/tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : Pukul 09:00 WIB - selesai
Tempat : Flores A Room, Lobby Level Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat 10710

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hanyalah para pemegang rekening yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK"), pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham dan mata acara Rapat tersebut akan diumumkan melalui situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan kedalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK, yakni:

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
2. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan RUPS yakni pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB; dan
3. Usul tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai himbauan dalam Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi maka dalam rangka mendukung pengendalian penyebaran virus COVID-19, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 26 Juni 2023.

Pengumuman Rapat ini juga dapat diakses pada situs web KSEI (www.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.arthagraha.com).

Jakarta, 19 Mei 2023
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Direksi