

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")
Jakarta, 26 Juni 2024**

Disclaimer:

Apabila terdapat perubahan atau penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 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

Agenda:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023;**
- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2024;**
- 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 dengan akan dilakukan perubahan Kepengurusan 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.

Agenda:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Materi Rapat :

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

TERIMA KASIH