



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 April 2019
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : OCBC NISP Tower Lantai 23
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan di sepanjang tahun 2018 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.

3. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan:

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 dan Tahap IV Tahun 2018, dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 dengan tingkat bunga tetap.

4. Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka Pemberian Remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015

Penjelasan:

Sesuai POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk membeli kembali saham Perseroan yang akan digunakan untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel atas kinerja tahun 2018 kepada manajemen dan karyawan Perseroan.

5. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017

Penjelasan:

Sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

6. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2019 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut

Penjelasan:

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2019, serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan beserta Penetapan Remunerasinya.

Penjelasan:

Sehubungan dengan kebutuhan Perseroan dan akan berakhirnya masa jabatan beberapa anggota Direksi, Perseroan akan mengusulkan pengangkatan Komisaris Independen dan pengangkatan kembali beberapa anggota Direksi. Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 (POJK No.32), daftar riwayat hidup anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diusulkan tersedia di situs web Perseroan sejak Pemanggilan Rapat.

Catatan:

1. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Mengacu pada Pasal 19 POJK No. 32, maka yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 16.00 WIB dan atau Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 8 Maret 2019.
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir 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 diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Sirca Datapro Perdana, Wisma SIRCA - Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Tel (021) 314 0032, 390 0645, Fax (021) 390 0671 dan diserahkan kepada Perseroan dengan disertai foto kopi identitas pemberi dan penerima kuasa.
4. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar terakhir berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) POJK No. 32, bahan Mata Acara Rapat berupa dokumen elektronik telah tersedia di situs web Perseroan sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan Mata Acara Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan hadir di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Pemanggilan Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.ocbcnisp.com).

Jakarta, 11 Maret 2019
PT Bank OCBC NISP Tbk.
Direksi