

PT Bank Nationalnobu Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") secara fisik dan elektronik ("**e-RUPS**") melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek ("**KSEI**") yang selanjutnya disebut ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 25 Maret 2025

Pukul : 14.00 WIB

**Tempat : Ruang Ebony 3, Hotel Aryaduta
Lippo Village,
401 Boulevard Jend. Sudirman
1300, Lippo Village, Tangerang,
Banten – Indonesia**

Agenda:

1. Persetujuan atas rencana pengambilalihan oleh Hanwha Life Insurance, Co. Ltd. ("**Hanwha Life**") atas 2.991.377.559 lembar saham atau 40% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan ("**Pengambilalihan Perseroan**").
2. Persetujuan atas rancangan Pengambilalihan Perseroan yang telah disusun bersama oleh Direksi Perseroan dan Direksi Hanwha Life.
3. Persetujuan atas konsep akta Pengambilalihan Perseroan.

Penjelasan Agenda:

Seluruh Agenda di atas didasarkan pada Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum ("**POJK No. 41**"), dimana rencana Pengambilalihan Perseroan diajukan ke RUPSLB untuk memperoleh persetujuan.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat pula

PT Bank Nationalnobu Tbk
Domiciled in Tangerang Regency
("The Company")

**INVITATION TO
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Hereby, The Board of Directors cordially invites The Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") physically and electronically ("**e-RUPS**") through Electronic General Meeting System provided by PT Kustodian Sentral Efek ("**KSEI**") which hereinafter referred to as ("**The Meeting**"), which will be held on:

Day, Date : Tuesday, March 25, 2025

**Pukul : 02.00 PM (Western Indonesian
Time)**

**Location : Ebony 3 Room, Aryaduta Hotel
Lippo Village,
401 Boulevard Jend. Sudirman
1300, Lippo Village, Tangerang,
Banten – Indonesia**

Agenda:

1. Approval of the proposed acquisition by Hanwha Life Insurance, Co. Ltd. ("**Hanwha Life**") of 2.991.377.559 shares or 40% of the total issued and paid-up shares in the Company ("**Company Acquisition**").
2. Approval of the Company Acquisition plan that has been jointly prepared by the Board of Directors of the Company and Board of Directors of Hanwha Life.
3. Approval of the draft of the Deed of Company Acquisition.

Explanation of Agenda:

The entire Agenda above is based on Article 32 of the Financial Services Authority Regulation No.41/POJK.03/2019 concerning Mergers, Amalgamations, Acquisitions, Integration and Conversion of Commercial Banks ("**POJK No. 41**"), whereby the Company Acquisition plan is submitted to the EGMS to obtain approval.

Notes:

1. The meeting is held with reference to OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**"), Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16 /POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("**POJK No. 16/2020**") and the Company's Articles of Association.
2. In relation to the Meeting, the Company does not send a separate invitation to each of the Shareholders of the Company, so this announcement is an official invitation for all Shareholders of the Company. This invitation can also be viewed on the Company's website

dilihat di laman situs web Perseroan www.nobubank.com ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") dan laman situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI").

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat tanggal 28 Februari 2025** selambat-lambatnya Pukul **16.00 WIB** pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 ("BAE");
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian di KSEI pada hari **Jumat tanggal 28 Februari 2025** selambat-lambatnya Pukul **16.00 WIB**.

4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
- b. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional.
- c. Hadir dalam Rapat secara fisik.

5. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham diharapkan terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi belum terdaftar harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web KSEI.
- b. Pemegang Saham diharapkan membaca panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik yang tersedia di situs web eASY.KSEI.
- c. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

www.nobubank.com ("Company Website"), the electronic GMS implementation application or eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") which can be accessed through the website. KSEI website at <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") and the website of the Indonesia Stock Exchange ("IDX").

3. The entitled Shareholders to attend or be represented in The Meeting are:

- a. For the stocks which are not recorded yet in the Collective Depository, only the Shareholders or their authorized representatives whose names are recorded in The Company's Shareholders List at least on **Friday, February 28th, 2025 at 04:00 PM** Western Indonesian Time at PT Sharestar Indonesia, The Company's Securities Administration Bureau, which is addressed at Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, 18th floor, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta 12950 ("BAE").
- b. For the shares which are recorded in the Collective Depository, only the account holders or their authorized representatives whose names are recorded at the Stock Exchange Member or at KSEI on **Friday, February 28th, 2025 at 04:00 PM** Western Indonesian Time.

4. The participation of Shareholders who are eligible in the meeting can be carried out with the following mechanism:

- a. Attend the meeting electronically through the eASY.KSEI application.
- b. Represented by another party by giving electronic power of attorney through the eASY.KSEI application or give conventional power of attorney.
- c. Attend the meeting physically.

5. The Company appeals to the Shareholders to attend electronically by using the eASY.KSEI facility, submenu GMS Video located at the AKSes.KSEI facility with the following provisions:

- a. Shareholders are expected to be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). For those who have not registered, please register first via the KSEI website.
- b. Shareholders are expected to read the electronic Meeting implementation guide which is available on the eASY.KSEI website.
- c. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Video, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

6. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dan Surat Konfirmasi Tertulis Rapat ("KTUR").
- b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diimbau untuk melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya Pukul **13:00** WIB. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah rapat dimulai atau terlambat/gagal registrasi dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- c. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang rapat, bila Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh pihak independen tersebut.

7. Batas waktu pengajuan pernyataan atau deklarasi kehadiran Pemegang Saham untuk menyatakan kehadiran fisik atau elektronik disampaikan kepada PT Sharestar Indonesia melalui email: sharestar.indonesia@gmail.com paling lambat **1 (satu)** hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Senin** tanggal **24 Maret 2025** Pukul **12.00** WIB.

8. Mekanisme pemberian kuasa

a. Pemberian Kuasa secara Elektronik:

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE Perseroan (PT Sharestar Indonesia) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan **1 (satu)** hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Senin**, tanggal **24 Maret 2025** Pukul **12.00 WIB**. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan.

6. The Company appeals to the Shareholders to attend physically with the following provisions:

- a. Shareholders or authorized Proxies are required to bring and submit a photocopy of valid personal identification to the registration officer before entering the Meeting room and a Written Meeting Confirmation Letter ("**KTUR**").
- b. To ease the administration arrangement and Meeting's orderliness, Shareholder or his/her proxy is encouraged to register their attendance on **1:00 pm** Western Indonesian Time. Shareholder or his/her proxy who arrive after the Meeting started or late/fail to register with any reason, deemed as absence or will not be accounted in the attendance quorum.
- c. The Company implement restriction numbers of participant who can enter the meeting room, if Shareholder or his/her proxy that has arrived in the Meeting premises, but cannot enter the Meeting room due to the limited room capacity, may still exercise his/her rights by granting power to an independent party appointed by the Company by completing and signing the power of attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast vote in the Meeting by represented by the independent party.

7. The deadline for submitting a statement or declaration of attendance of Shareholders to declare physical or electronic presence is submitted to PT Sharestar Indonesia via email to: sharestar.indonesia@gmail.com no later than **1 (one)** working day prior to the holding of the Meeting, namely **Monday, March 24th, 2025** at **12:00 PM** Western Indonesian Time.

8. Authorization Mechanism.

a. Electronic Authorization:

The Company recommends to Shareholders, whose shares are registered in the Collective Custody of KSEI to grant power of attorney electronically ("**e-Proxy**") to an Independent Proxy, namely a representative appointed by the Company's BAE (PT Sharestar Indonesia) in the eASY.KSEI facility located on the Securities Ownership Website /AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Shareholders may also grant power of attorney electronically/e-Proxy to the Proxy appointed by the Shareholders or to KSEI Participants through the eASY.KSEI facility. The granting of power of attorney electronically/e-Proxy can be made from the date of the Invitation to the Meeting up to **1 (one)** working day prior to the Meeting, which is **Monday, March 24th, 2025** at **12:00 PM** Western Indonesia Time. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot act as proxies for the Company's Shareholders.

b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI):

- o Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.nobubank.com). Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) melalui *email* kepada: sharestar.indonesia@gmail.com paling lambat **3 (tiga)** hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari **Kamis**, tanggal **20 Maret 2025** Pukul **16.00 WIB**. Surat Kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia, dengan alamat: Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, dan diterima oleh BAE paling lambat **3 (tiga)** hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari **Kamis**, tanggal **20 Maret 2025** Pukul **16.00 WIB**. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- o Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum lainnya seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar menyertakan salinan akta pendirian berikut pengesahannya, anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya yang terbaru dan lengkap beserta persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari instansi lainnya yang berwenang berikut dokumen yang memuat susunan pengurus terakhir.

9. Tata Tertib dan Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dalam bentuk salinan dokumen elektronik (*soft copy*) yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan.

Tangerang, 3 Maret 2025
PT Bank Nationalnobu Tbk
Direksi

b. Non-electronic power of attorney (outside the eASY.KSEI mechanism):

- o Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by downloading the Power of Attorney form on the Company's website (www.nobubank.com). Power of attorney that has been completely filled out and signed on stamp duty, then scanned and sent along with a copy of identity card (KTP/Passport) via email to: sharestar.indonesia@gmail.com no later than **3 (three)** working days before the date of the Meeting, on **Thursday, March 20th, 2025** at **4:00 PM** Western Indonesia Time. The original Power of Attorney must be submitted in person or by registered letter to the Company's BAE, at the address: Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, 18th floor, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta 12950, and received by BAE no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, on **Thursday, March 20th, 2025** at **4:00 PM** Western Indonesia Time. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders, but their votes will not be counted in the voting.
- o For Shareholders of the Company in the form of Legal Entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds, please include a copy of the latest and complete articles of association as well as ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendments to the articles of association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or from other authorized agencies along with the final composition of the board of the leaders.

9. Rules of Conduct and Meeting materials have been available from the date of the invitation to the GMS until the holding of the GMS in the form of electronic copies of documents that can be obtained through the Company's website.

Tangerang, March 3th, 2025
PT Bank Nationalnobu Tbk
Board of Directors