

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK SINARMAS Tbk.**

PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 28 Oktober 2024
Waktu : Pukul 10.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39
 Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta – 10350
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dengan mengangkat calon Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun 2026. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ini dan daftar riwayat hidup calon Direktur dapat dilihat serta diunduh pada situs web Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan Rapat ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan (www.banksinarmas.com), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang rekening efeknya terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 ("POJK 16/2020") tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa.
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan :
 - a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham Individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 - b. Pemegang Saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar agar melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web easy.ksei.co.id dan akses.ksei.co.id.
6. Memperhatikan POJK 16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti tata tertib di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
 - a. 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 ("Pihak Independen") 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.
 - b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal Registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - c. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan catatan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan, PT Sinarutama Gunita.
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta Akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI/sistem eASY.KSEI.

Jakarta, 4 Oktober 2024
PT. Bank Sinarmas Tbk.
Direksi

Ukuran : 3 kolom x 250
Media : Investor Daily
Tgl. muat : 4 Oktober 2024
File : Sinarmas-Peng-Okt24_D8