

**PT BANK OKE INDONESIA Tbk
("PERSEROAN")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(RUPSLB)**

**PT BANK OKE INDONESIA Tbk
("THE COMPANY")
INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (EGMS)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut "Rapat" Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

The Company's Board of Directors hereby invites the Company's Shareholders to be present at Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") hereinafter referred to as "The Meeting" of the Company which will be held on:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025.
Waktu : Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).
Tempat : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk
Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat
10120.

*Day/Date : Wednesday, February 19, 2025.
Time : 09.00 - 11.00 WIB (Western Indonesian Time/WIB).
Place : PT Bank Oke Indonesia Tbk Building
Jl. Ir. H. Juanda No.12, Central Jakarta 10120.*

**1. MATA ACARA RAPAT
RUPSLB:**

Perubahan susunan Pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk.

**2. PENJELASAN MATA ACARA RAPAT
RUPSLB:**

Dalam Rapat akan diusulkan untuk memberikan persetujuan terhadap perubahan susunan pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk. Dalam hal memerlukan persetujuan OJK maka akan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atau instansi berwenang lainnya.

3. KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, dan POJK No.15/POJK.04/2020, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham"). Perseroan menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, per tanggal 23 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.

**1. MEETING AGENDA
EGMS:**

Changes of the management composition of PT Bank Oke Indonesia Tbk.

**2. EXPLANATION OF MEETING AGENDA
EGMS:**

In the Meeting, it will propose to approve changes in the composition of the management of PT Bank Oke Indonesia Tbk. In the event that OJK approval is required, it will be effective after obtaining approval from OJK or other authorized institutions.

3. GENERAL REQUIREMENTS

1. *This Meeting invitation constitutes as an official invitation in accordance to the provisions of Article 12 paragraph (9) of the Company's AOA and Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020, and therefore it is no longer necessary to extend a separate invitation to the Company's Shareholders ("the Shareholders"). The Company publishes this Meeting Invitation through Company's Website, IDX Website and eASY.KSEI application.*
2. *The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders managed by the Company's Share Registrar ("BAE"), as of January 23, 2025 at 16.00 WIB.*

3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
 4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>); atau
 - b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) atau memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 6.b; atau
 - c. hadir dalam Rapat secara fisik.
 5. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Bagi Pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran").
 - d. Untuk:
 - (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang
3. *The Company's Meeting will be held physically and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System Application ("eASY.KSEI Application") provided by KSEI with due observance of POJK No.16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders Publicly Listed Company Electronic.*
 4. *The participation of Shareholders in the Meeting shall be conducted through the following mechanisms:*
 - a. *attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application (<https://akses.ksei.co.id>); or*
 - b. *represented by another party by giving power of attorney electronically through eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) or giving written power of attorney using the Power of Attorney form as referred to in point 6.b; or*
 - c. *attend the Meeting physically.*
 5. *Procedure for electronic attendance of the Meeting:*
 - a. *The Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). For the Shareholders who have not been registered, please register by accessing the AKSes KSEI website <https://akses.ksei.co.id>.*
 - b. *For registered Shareholders, power of attorney is given in eASY.KSEI through the website <https://akses.ksei.co.id>.*
 - c. *The Shareholders can declare their electronic attendance until February 18, 2025, at 12.00 Western Indonesia Time ("Deadline for Attendance Declaration")*
 - d. *For:*
 - (i) *The Shareholders who have not declared their electronic attendance until the Deadline for Attendance Declaration;*
 - (ii) *The Shareholders who have declared their electronic attendance but have not cast their votes until the Deadline for Attendance Declaration;*
 - (iii) *The Individual Representatives and the independent Parties appointed by the Company, namely PT Ficomindo Buana Registrar as the Company's Share Registrar ("BAE")*

Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

- (iv) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI.

Wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 19 Februari 2025 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.30.WIB.

- e. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Pihak *Individual Representative* atau Independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik dan secara tertulis:
- a. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa secara elektronik adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya tanggal 18 Februari 2025 pukul 12.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - b. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan

that have received powers of attorney from the Shareholders but the Shareholders have not cast their votes until the Deadline for Attendance Declaration;

- (iv) *The KSEI Participants/Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) that have received proxies from the Company's Shareholders that have cast their votes through the eASY.KSEI application.*

Must register through eASY.KSEI application on the date of the Meeting namely February 19, 2025 from 07:00 to 08:30 Western Indonesia Time.

- e. *Shareholders who have given the attendance declaration or the proxy to the Individual Representative or Independent Party and have their votes for the Meeting Agenda in eASY.KSEI up to the specified time limit, they do not need to register attendance electronically in eASY.KSEI.*
 - f. *Any delay or failure to complete the electronic attendance registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxies not being permitted to electronically attend the Meeting and their share ownership not being taken into account in the attendance quorum.*
6. *Procedures for authorizing the proxy electronically and written:*
- a. *Shareholders who have been registered as AKSes KSEI users can give their proxy electronically through eASY.KSEI by first logging into AKSes KSEI through the website <https://akses.ksei.co.id>. The time period for Shareholders to declare their proxy and vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change the voting options for the Meeting agenda, or revoke their proxy electronically, is from the invitation date to no later than February 18, 2025 at 12.00 WIB, or 1 (one) working day before the Meeting date.*
 - b. *In addition to giving proxy electronically, the Shareholders may give written proxy by using Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's Website*

menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada Situs Web Perseroan <https://www.okbank.co.id/id/about/investor-relation/rups/24> dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT.11/04 Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 14 Februari 2025 pukul 16.00 WIB.

7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c diatas maka Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR") dan asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dan berada dalam kondisi kurang sehat dihimbau untuk mengenakan masker selama Rapat berlangsung.
9. 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.
10. Materi/bahan Rapat dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan <https://www.okbank.co.id> sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat

<https://www.okbank.co.id/id/about/investor-relation/rups/24> and if it has been completed filled, it must be submitted to the Company's Share Registrar, PT Ficomindo Buana Registrar at the address Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT.11/04 Cideng, Gambir, Central Jakarta, on every working day from the invitation date to February 14, 2025 at 16.00 WIB at the latest.

7. The Shareholders or their proxies that will physically attend the Meeting as referred to in point 4 letter c above, are kindly requested to provide the registration officer with the original copy of the Written Confirmation to Attend the GMS (hereinafter referred to as the "KTUR") and the original copy of their Resident ID Card (hereinafter referred to as the "KTP") or any other identity card before entering the Meeting room. The Company's representatives of Shareholders, in addition to providing the original copy of KTUR and the copy of their KTP (Resident ID Card) or any other identity card, must also provide a copy of the latest articles of association and the deed containing the latest composition of the management of the company they represent.
8. Shareholders or their Proxies who are physically present at the Meeting and are in poor health are encouraged to wear masks during the Meeting.
9. Shareholders or their proxies who have come to the Meeting location, but cannot enter the Meeting room due to limited room capacity, can still exercise their rights by granting power of attorney to an independent party appointed by the Company ("Independent Party") by using the Power of Attorney form provided by the Company, so that they can continue to exercise their rights to attend and vote at the Meeting by being represented by the Independent Party.
10. Meeting materials can be downloaded through the Company's Website <https://www.okbank.co.id> from the invitation date until the Meeting date.
11. The Shareholders or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
12. Not allowed to eat and drink in the building **where the Meeting takes place** (without exception).

Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

12. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun **selama berada di gedung tempat Rapat berlangsung** (tanpa terkecuali)
13. 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 melalui Situs Web Perseroan <https://www.okbank.co.id>

13. *Should there any change and/or additional information related to the procedures of the Meeting due to the latest conditions and updates that have not been conveyed through this invitation, it will be further announced in the Company's Website*
<https://www.okbank.co.id>

Jakarta, 24 Januari 2025
PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Direksi

Jakarta, January 24, 2025
PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Board of Directors