

No. 026 /CCBI/CSEC-OJK/I/2025

Jakarta, 21 Januari 2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djohadikusomo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta Pusat 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal:

Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Re:

Submission of Advertising Proof of the Convocation for Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Dengan hormat,

Dear Sir or Madam,

Sehubungan dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("Perseroan") tanggal 12 Februari 2025, terlampir kami sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan RUPSLB Perseroan, yang telah dimuat di surat kabar elektronik Media Indonesia dalam Bahasa Indonesia, serta telah diunggah ke situs web Perseroan (idn.ccb.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) melalui aplikasi eASY.KSEI, seluruhnya pada tanggal 21 Januari 2025 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

In relation to the plan of Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (the "Company") on 12 February 2025, we hereby submit the EGMS Convocation of the Company that has been published at Media Indonesia electronic newspaper in Indonesian language, as well as has been uploaded to the Company's website (idn.ccb.com), Indonesian Stock Exchange's website (www.idx.co.id), and the Indonesia Central Securities Depository's website (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) (www.ksei.co.id) through eASY.KSEI application, entirely on 21 January 2025 in Indonesian and English language.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Thank you for your kind attention.

Hormat kami / Kind Regards,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

 **CCB** 
China Construction Bank Indonesia

Thomas Widiyanto
Corporate Secretary



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk ('Perseroan')

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") secara *hybrid* yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta
Mekanisme : Rapat dilaksanakan secara *hybrid* yaitu 'offline' dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik berdasarkan metode *first in first served* dan 'online' melalui aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara Rapat Luar Biasa

1. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa

- Penjelasan Mata Acara Pertama :
Perseroan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini juga disampaikan melalui situs *web* Perseroan (<https://idn.ccb.com/rups>), situs *web* Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/id>) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Bahan mata acara rapat tersedia sejak pemanggilan rapat dan dapat diakses dan diunduh melalui situs *web* Perseroan (<https://idn.ccb.com/rups>) dan melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau salinan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis melalui email ke corsec@idn.ccb.com.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **20 Januari 2025**.
4. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 16/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang "Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik", Perseroan akan melaksanakan Rapat secara *hybrid* yaitu 'offline' dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik berdasarkan metode *first in first served* dan 'online' melalui aplikasi eASY.KSEI. Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dan pemungutan suara secara elektronik ("e-voting"), termasuk *zoom viewing* Rapat.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
7. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan keahadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
9. Pemegang Saham diharapkan dapat memberikan kuasa atau hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon 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://easy.ksei.co.id>.
 - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dua jam sebelum Rapat (yaitu pada tanggal **12 Februari 2025 mulai jam 12.00 WIB hingga jam 14.00 WIB**):
 - i. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - ii. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - iii. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - iv. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan *intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 - e. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs *web* <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs *web* <https://akses.ksei.co.id>.
10. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs *web* AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
11. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk *warkat/script* dapat hadir *offline* atau dapat pula memberikan kuasa dengan menggunakan surat kuasa tertulis yang tersedia di situs *web* Perseroan (pada tautan <https://idn.ccb.com/rups>) dan menyerahkannya ke Biro Administrasi Efek PT. Sinarjaya Gunita beralamat Gedung Menara Tekno Lt.7 Jl. H. Fachrudin No.19, Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 2 (dua) hari sebelum dimulainya Rapat.
12. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
13. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang tersedia dalam situs *web* Perseroan (pada tautan <https://idn.ccb.com/rups>) sejak tanggal Pemanggilan ini.
14. 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 (pada tautan <https://idn.ccb.com/rups>).

Jakarta, 21 Januari 2025
Direksi Perseroan