



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK JAGO TBK.**

Direksi PT Bank Jago Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024

Tempat : Kantor Pusat Bank Jago, Menara SMBC  
Lt. 43, CBD Mega Kuningan Kav. 5.5 - 5.6,  
Jakarta Selatan

Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat

**INVITATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BANK JAGO TBK.**

*The Board of Directors of PT Bank Jago Tbk (the "Company") hereby invites shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be held on:*

*Day/Date : Tuesday, 17th December 2024*

*Venue : Bank Jago Head Office, Menara SMBC 43th floor,  
CBD Mega Kuningan Kav. 5.5 - 5.6, Jakarta  
Selatan*

*Time : 14:00 Western Indonesia Time*

## Mata Acara Rapat:

### Mata Acara 1

**Persetujuan atas Permohonan Pengunduran Diri Peterjan van Nieuwenhuizen sebagai Direktur.**

#### Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis sekurangnyanya 30 hari (tiga puluh hari) sebelum tanggal pengunduran diri. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Peterjan van Nieuwenhuizen pada 22 November 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 27 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan diwajibkan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) sejak menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham:

- a. Menyetujui permohonan pengunduran diri Peterjan van Nieuwenhuizen sebagai direksi Perseroan.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Peterjan van Nieuwenhuizen atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama yang bersangkutan menjabat anggota Direksi.

## Agenda:

### 1st Agenda

***Approval of the Resignation of Peterjan van Nieuwenhuizen as Director.***

#### Explanation

*According to the provisions of Article 17 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, a member of the Board of Directors has the right to resign from their position by providing written notification at least 30 (thirty) days prior to the effective date of resignation. The Company has received a letter of resignation from Peterjan van Nieuwenhuizen on November 22, 2024.*

*In accordance with the provisions of Article 17 paragraph (10) of the Company's Articles of Association, Article 8, Article 9, and Article 27 of POJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company is required to hold a General Meeting of Shareholders to formally address the Director's resignation within 90 days of receiving the resignation request.*

*Referring to the aforementioned provisions, the Company proposes to the Shareholders:*

- a. To approve the resignation of Peterjan van Nieuwenhuizen as a Director of the Company.*
- b. To grant full release and discharge (volledig acquit et decharge) to Peterjan van Nieuwenhuizen for supervisory actions taken in and during his tenure as a member of the Board of Directors.*

## Mata Acara 2

### **Persetujuan atas Pengunduran Diri Teguh Dartanto sebagai Komisaris Independen.**

#### Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 90 hari (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Teguh Dartanto pada 18 September 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 27 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan diwajibkan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

Kemudian, merujuk pada Pasal 12 dan Pasal 44 POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham:

- a. Menyetujui permohonan pengunduran diri Teguh Dartanto sebagai Komisaris Independen, dimulai sejak calon anggota Dewan Komisaris pengganti yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan & Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Teguh Dartanto atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris Independen.

## 2nd Agenda

### ***Approval of the Resignation of Teguh Dartanto as Independent Commissioner.***

#### Explanation

*Based on the provisions of Article 20 paragraph (6) of the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners have the right to resign from their positions by providing written notification at least 90 (ninety) days before the date of resignation. The Company received a letter of resignation from Teguh Dartanto on September 18, 2024.*

*In accordance with the provisions of Article 8, Article 9, and Article 27 of POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company is required to hold a General Meeting of Shareholders to decide on the resignation request of a member of the Board of Commissioners.*

*Subsequently, referring to Article 12 and Article 44 of POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, the Company proposes to the Shareholders:*

- a. To approve the resignation of Teguh Dartanto as Independent Commissioner, commencing from the date the candidate for his replacement is declared to have passed the Fit and Proper Test (PKK) by the Financial Services Authority.*
- b. To grant full release and discharge (volledig acquit et decharge) to Teguh Dartanto for supervisory actions taken in and during his tenure as Independent Commissioner.*

### Mata Acara 3

#### **Persetujuan atas Pengangkatan Mahdi Syahbuddin sebagai Komisaris Independen**

##### Penjelasan

Menimbang permohonan pengunduran diri Teguh Dartanto sebagai Komisaris Independen sebagaimana dijelaskan pada mata acara 1 dan merujuk pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham:

Menyetujui pengangkatan Mahdi Syahbuddin sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 dan efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### 3rd Agenda

#### ***Approval of the Appointment of Mahdi Syahbuddin as Independent Commissioner.***

##### Explanation

*Considering the resignation of Teguh Dartanto as Independent Commissioner as described in agenda item 2 and referring to the provisions of Article 38 paragraph (1) and paragraph (2) of POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, the Company proposes to the Shareholders:*

*To approve the appointment of Mahdi Syahbuddin as Independent Commissioner for a term until the Annual General Meeting of Shareholders for the 2026 Fiscal Year and effective from the date he is declared to have passed the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority.*

### Mata Acara 4

#### **Perubahan/Penegasan Alamat Perseroan**

##### Penjelasan

Sehubungan dengan perubahan nama gedung Perseroan menjadi Menara SMBC, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham:

Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari sebelumnya:

Menara BTPN Lantai 43, 45, dan 46, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-.5.6, RT 005/RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

menjadi :

Menara SMBC Lantai 43, 45, dan 46, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-.5.6, RT 005/RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

### 4th Agenda

#### ***Change/Confirmation of Company Address***

##### Explanation

*According to the change of the Company's building name to Menara SMBC, the Company proposes to the Shareholders:*

*To approve the change of the Company's address from:*

*BTPN Tower 43rd, 45th, and 46th Floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kavling 5.5-5.6, RT 005/RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta, DKI Jakarta*

*to:*

*Menara SMBC 43rd, 45th, and 46th Floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kavling 5.5-5.6, RT 005/RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta, DKI Jakarta*

untuk didaftarkan di sistem Administrasi Hukum Umum.

*for registration in the General Legal Administration system.*

**Ketentuan Umum:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”), dan Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 pukul 16:00 WIB.
3. Perseroan akan mengadakan Rapat gabungan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, sebagaimana diatur POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dengan demikian, Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengikuti rapat melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (5) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham hanya dapat memberikan kuasa dengan memilih satu dari dua opsi yang disediakan agar suara yang diberikan sah untuk diperhitungkan di dalam pemungutan suara.

**General Provisions:**

1. *The Company does not send separate invitation letters to the Shareholders of the Company (the “Shareholders”), and this Meeting Invitation (the “Invitation”) shall constitute an official invitation.*
2. *Shareholders who are entitled to attend/be represented and cast a vote in the Meeting are Shareholders who are listed in the Company’s Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or “KSEI”) on Friday, November 22nd, 2024 at 16:00 Western Indonesian Time.*
3. *The Company will hold a hybrid meeting physically and electronically through the eASY.KSEI facility, as regulated by POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies. Thus, Shareholders and/or their Proxies can participate in meetings through the following mechanism:*
  - a. *Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application;*
  - or
  - b. *Attend the Meeting physically.*
4. *The Company provides conventional and electronic power of attorney facilities for shareholders to attend and vote at the Meeting. In accordance with the provisions of Article 30 paragraph (5) POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies, shareholders can only provide power of attorney by choosing one of the two options provided so that the votes cast are valid to be taken into account in the voting.*

5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional dengan prosedur sebagai berikut:
    - a. Mengunduh formulir Surat Kuasa yang disediakan di website [www.jago.com](http://www.jago.com).
    - b. Formulir Surat Kuasa asli yang telah ditandatangani dikirim ke Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11 / RW 4, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Central Jakarta 10150. Telepon : +6221-22638327 dan +6221-22639048.
    - c. Scan Surat Kuasa dikirimkan melalui surat elektronik dengan alamat [corporate@ficomindo.com](mailto:corporate@ficomindo.com) dan [ficomindo\\_br@yahoo.co.id](mailto:ficomindo_br@yahoo.co.id), cc [corporate.secretary@jago.com](mailto:corporate.secretary@jago.com) selambatnya pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat.
  6. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI dan dengan demikian menghadiri Rapat secara elektronik perlu memperhatikan prosedur sebagai berikut:
    - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
    - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;
    - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka
5. *Shareholders can grant power of attorney conventionally with the following procedure:*
    - a. *Download the form of Power of Attorney which is provided on the website [www.jago.com](http://www.jago.com). [www.jago.com](http://www.jago.com).*
    - b. *The original signed Power of Attorney form is sent to the Securities Administration Bureau PT Ficomindo Buana Registrar at the address Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11 / RW 4, Cideng Village, Gambir District, Central Jakarta 10150. Telephone: +6221-22638327 and +6221-22639048.*
    - c. *Scan of Power of Attorney sent via electronic mail to [corporate@ficomindo.com](mailto:corporate@ficomindo.com) and [ficomindo\\_br@yahoo.co.id](mailto:ficomindo_br@yahoo.co.id) , cc [corporate.secretary@jago.com](mailto:corporate.secretary@jago.com) no later than December 16th 2024 at 14.00 Western Indonesian Times.*
  6. *Shareholders can provide power of attorney electronically (e-Proxy) via the eASY.KSEI Application and thus attending the Meeting electronically needs to pay attention to the following procedures:*
    - a. *Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSes"). If the Shareholders have not been registered, please sign up by accessing the KSEI AKSes website (<https://akses.ksei.co.id/>)*
    - b. *Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users may authorize their proxies electronically (e-Proxy) through eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application;*
    - c. *Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within the period as of the date of this Invitation until 1 (one) working*

waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal 16 Desember 2024 pukul 12:00 WIB;

- d. Panduan registrasi, penggunaan, pemungutan suara, serta tayangan RUPS *live*, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI dengan tautan sebagai berikut :
- [Panduan Pengguna eASY.KSEI - Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS](#)
  - [Panduan Pengguna eASY.KSEI - Register and Login Sebagai Pemegang Saham](#)
  - [Panduan Pengguna eASY.KSEI - Vote Result Report \(Pemegang Saham\)](#)

7. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Saham atau kuasanya hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- b. Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang saham atau Kuasanya yang hadir di tempat Rapat dengan metode *First in First Served* sesuai dengan kapasitas ruang rapat. Apabila kapasitas ruang Rapat telah terpenuhi sesuai dengan Standar Keamanan Gedung, Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti Tata Tertib selama Rapat berlangsung.

8. Seluruh bahan Rapat termasuk penjelasan mata acara yang akan diusulkan dalam Rapat selengkapnya tersedia pada situs web Perseroan ([www.jago.com](http://www.jago.com)).

*day before the date of the Meeting or at the latest on December 16th 2024 at 12:00 Western Indonesian Time.*

- d. *Guidence for registration, use, voting, as well as live GMS broadcasts, and further explanations regarding eASY.KSEI can be accessed on the eASY.KSEI Application with the following link:*

- [Shareholders Participation During an Issuers General Meeting of Shareholders - eASY.KSEI User Guide](#)
- [Registering and Logging-in as a Shareholder - eASY.KSEI User Guide](#)
- [Vote Result Report for Shareholder - eASY.KSEI User Guide](#)

7. *Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are required to follow the following provisions :*

- a. *Shareholders or their proxies must be present at the Meeting venue no later than 30 minutes before the Meeting starts.*
- b. *The Company may limit the number of Shareholders or their Proxies present at the Meeting venue using the First in First Served method according to the capacity of the meeting room. If the meeting room capacity has been met in accordance with Building Security Standards, Shareholders or their proxies can grant power of attorney to an independent proxy appointed by the Company.*
- c. *Shareholders or their proxies are required to follow the Rules of Conduct during the Meeting*

8. *All materials of the Meeting, including the agenda explanation are available on the Company's website ([www.jago.com](http://www.jago.com)).*



9. 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 ([www.jago.com](http://www.jago.com)).

Jakarta, 25 November 2024  
PT Bank Jago Tbk  
**Direksi**

9. *If there are changes and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been conveyed through this invitation, they will be announced on the Company's website ([www.jago.com](http://www.jago.com)).*

*Jakarta, November 25th 2024  
PT Bank Jago Tbk  
**Board of Directors***