

Jakarta, 15 November 2023

No. S.125/CCS/XI/2023

Kepada Yth/ To.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
Direktorat Pengawasan Bank Swasta 1
Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 1.2
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Menara Radius Prawiro, Lantai 7
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal/ Subject : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk
("Perseroan")/
Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT BANK
BTPN Tbk (the "Company")

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Merujuk pada:

With reference to:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - (ii) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - (iii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan
 - (iv) Surat Perseroan No. S.118/CCS/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal
- (i) *The Regulation of Indonesia Financial Services Authority ("POJK") Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Organizing of General Meeting of Shareholders Public Companies;*
 - (ii) *POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies;*
 - (iii) *The Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00066/BEI/09-2022 regarding the Amendment of Provision Number I-E concerning Mandatory Disclosure of Information; and*
 - (iv) *The Company's letter No. S.118/CCS/X/2023 dated 31 October 2023 regarding the*

Pengumuman Rencana Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BANK BTPN Tbk ("**Perseroan**");

*Announcement of Plans for Organizing of the
Extraordinary General Meeting of
Shareholders of PT BANK BTPN Tbk (the
"Company");*

bersama ini kami menyampaikan bahwa
Perseroan telah melakukan pemanggilan
kepada para pemegang saham untuk hadir pada
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("**RUPSLB**") Perseroan yang akan
diselenggarakan pada:

*we would like to inform that the Company has
invited to the shareholders to attend the
Extraordinary General Meeting of Shareholders
("EGMS") of the Company which will be held on:*

Hari/Day	:	Kamis/ Thursday
Tanggal/Date	:	7 Desember/ December 2023
Waktu/Time	:	09.00 WIB sampai dengan selesai/ 09:00 Western Indonesian Time onwards
Tempat/Venue	:	Menara BTPN, Lantai 27 CBD Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Jakarta 12950
Tanggal dan waktu Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam Rapat/ List of Shareholders who are entitled to attend the Meeting (Recording Date)	:	14 November 2023, pukul 16:00 WIB/ 14 November 2023, 16:00 Western Indonesian Time

Mata Acara Rapat:

Agenda of the Meeting:

1. Mata Acara Pertama

Persetujuan atas pelaksanaan penarikan saham hasil pembelian kembali.

1. First Agenda

Approval for treasury stock withdrawal.

2. Mata Acara Kedua

Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") atau *Right Issue*.

2. Second Agenda

Approval for the plan of Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights ("PMHMETD") or Right Issue.

Selanjutnya, kami lampirkan pada surat ini:

Furthermore, please see as enclosed to this letter:

- | | |
|--|--|
| 1. Pemanggilan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan; | 1. Invitation of EGMS to the shareholders; |
| 2. Penjelasan mata acara RUPSLB; | 2. Explanation to the Meeting's Agenda; |
| 3. Surat Kuasa; | 3. Power of Attorney; |
| 4. Materi Rapat; dan | 4. Meeting Material; and |
| 5. Tata Tertib Rapat. | 5. Rules of order of the Meeting. |

Pemanggilan dan rincian penjelasan mata acara RUPSLB, serta bahan RUPSLB lainnya dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan (www.btpn.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) melalui eASY.KSEI, pada tanggal yang sama.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami/*Regards*,
PT Bank BTPN Tbk

Eneng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Tembusan/Cc:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Bank Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Biro Administrasi Efek - PT Datindo Entrycom
6. Wali Amanat/*Trustee*

Invitation and detail explanation on the EGMS agenda, as well as other EGMS material are made in Indonesia and English language, which has been uploaded to the website of the Company (www.btpn.com), website of Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), and website of Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) (www.ksei.co.id) through eASY.KSEI at the same date.

Thus our information, we thank you for your kind attention.

