



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
('Perseroan')**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020
Waktu : 15.00 WIB – selesai
Tempat : Pullman Jakarta Indonesia
The Gallery Function Room, 2nd Floor
Jalan M.H. Thamrin No. 59
Jakarta 10350

Mata Acara Rapat :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, No. 16/POJK.04/2020, dan No. 17/POJK.04/2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- a. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara Rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").
- b. Mata Acara Rapat ke-5 merupakan mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan;

2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau pemegang saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di tanggal 27 Juli 2020.
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan menunjukkannya kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruangan Rapat, dan bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya :
 - a. melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) pada situs web <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB; atau
 - b. dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan <https://www.bankbba.co.id/>, dengan ketentuan :
 - i) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 - ii) Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - iii) Dalam hal Surat Kuasa sebagaimana disebut pada huruf b angka 4 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat;
 - iv) Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara, selambat-lambatnya tanggal 12 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB;
5. Bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai tanggal Rapat, dan dapat diperoleh di situs web Perseroan atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

7. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu BAE, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).
8. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran COVID-19 dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprov DKI, dan *Building Management* untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien.
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan.
10. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa.

Jakarta, 28 Juli 2020
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi