



**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 : Senin, 16 Agustus 2021
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 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

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”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”)
- b. Mata Acara Rapat ke-5 merupakan mata acara Perubahan Pengurus Perseroan diantaranya karena adanya pengangkatan Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, pemanggilan ini dianggap sebagai undangan, dan Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan, situs Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI).

2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2021 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 22 Juli 2021.
3. 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 13 Agustus 2021 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 3 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 2021, pukul 16.00 WIB;
4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas registrasi sebelum masuk ke ruang Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dan menyerahkan bukti kewenangan mewakili Badan Hukum antara lain fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.

Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.

6. Sesuai Pasal 17 dan 18 POJK 15, Bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai tanggal Rapat, dan dapat diperoleh di situs web Perseroan <https://www.bankbba.co.id/> atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. 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.
8. 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).
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib membawa dan menunjukkan asli surat hasil tes swab Antigen negatif 1 (satu) hari kalender sebelum 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, 23 Juli 2021
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi