

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023** (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari **Senin, 4 Maret 2024**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK**"), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari **Rabu, 7 Februari 2024**.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di KSEI pada hari **Selasa, 6 Februari 2024** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) POJK bahwa Pemegang Saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait Mata Acara Rapat termasuk melakukan penambahan Mata Acara Rapat dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari **Rabu, 31 Januari 2024** pukul **16.00 WIB**.
4. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Jumat, 1 Maret 2024**, pukul **12.00 WIB**.

Jakarta, 23 Januari 2024
Direksi Perseroan

