

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari **Selasa, 19 September 2023**.

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 Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**") pada hari **Senin, 28 Agustus 2023**.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili 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 **Jumat, 25 Agustus 2023** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) 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 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 **Senin, 21 Agustus 2023** 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 **Senin, 18 September 2023**, pukul **12.00 WIB**.

Jakarta, 11 Agustus 2023
Direksi Perseroan

