



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK INA PERDANA Tbk**

Diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT. Bank Ina Perdana Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RAPAT") pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan disampaikan melalui situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id)) pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai himbauan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, maka dalam rangka mendukung pengendalian penyebaran virus COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik.

Oleh karena itu, kami menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam penyelenggaraan e-RUPS atau memberikan kuasa melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra. Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa kehadiran dan hak suara akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara RAPAT jika memenuhi persyaratan dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RAPAT.

Jakarta, 12 April 2023  
**PT Bank Ina Perdana Tbk**  
**Direksi**



**ANNOUNCEMENT  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT. BANK INA PERDANA Tbk**

Shareholders are informed that PT Bank Ina Perdana Tbk ("the Company") will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") on Friday, 19 May 2023.

In accordance to the provisions of Article 52 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and Article 11 of the Company's Articles of Association, the Meeting Invitation will be submitted through the e-RUPS website as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website ([www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id)) on Thursday, 27 April 2023.

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Wednesday, 26 April 2023 until 16.00 WIB.

In accordance to the notification under the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 regarding the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 During Transition Period Toward Endemic, in order to support the control of the spread of the COVID-19 virus, the Company will limit the number of Shareholders who can physically attend the Meeting.

Therefore, we encourage Shareholders to participate in the Meeting by attending and voting at the Meeting electronically through the eASY.KSEI application as an e-Proxy mechanism in organising e-RUPS or granting power of attorney through the power of attorney form available on the Company's website to an independent party appointed by the Company, namely PT Raya Saham Registra. Further information regarding the mechanism for granting power of attorney for attendance and voting rights will be conveyed at the time of the Invitation to the Meeting.

Any shareholder proposal will be included in the agenda of the Meeting if it fulfils the requirements and has been received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) days prior to the date of the Meeting invitation.

Jakarta, April 12<sup>th</sup>, 2023  
**PT Bank Ina Perdana Tbk  
Board of Directors**