

# PT BANK GANESHA Tbk

## BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT ("Perseroan")

### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020  
Waktu : pukul 09.30 WIB  
Tempat : Orchid Room - Grand Tropic Suites Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3  
Jakarta Barat

Dengan acara sebagai berikut:

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan anggaran dasar Perseroan yakni ketentuan Pasal 3.

#### Penjelasan mata acara Rapat:

- Acara Rapat 1, acara Rapat 2 dan acara Rapat 3 merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat dalam rangka memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- Acara Rapat 4 diajukan karena perlu diadakan penyesuaian atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017.

#### Catatan:

1. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham juga diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik dengan menggunakan eProxy pada sistem eASY.KSEI yang dapat diakses melalui <https://easy.ksei.co.id>.  
Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Perseroan, Wisma Hayam Wuruk Lt. 2, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat 10120.
- c. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
4. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada alamat tersebut di atas pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu <https://www.bankganesha.co.id>.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

### **HIMBAUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

Sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku terkait penanganan pandemi Covid-19 dan sebagai langkah pencegahan penyebaran resiko penularan virus Covid-19:

1. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yakni Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
  - a. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
  - b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan sebagainya) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - c. pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui website Perseroan, yaitu <https://www.bankganesha.co.id>.
  - d. wajib menerapkan kebijakan jaga jarak sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - e. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu dan sebagainya) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana tersebut diatas.

**Jakarta, 6 Agustus 2020**  
**Direksi Perseroan**

**PT BANK GANESHA Tbk**  
DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA  
("The Company")

**INVITATION TO  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Shareholders of the Company are hereby invited to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") which will be held on:

Date : Friday, August 28, 2020  
Time : 09.30 am Western Indonesian Time  
Venue : Orchid Room - Grand Tropic Suites Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3  
West Jakarta

**The agenda will be as follows:**

1. a. Approval of the Annual Report including the ratification of the Company's Annual Financial Statements and the Report of the Board of Commissioners Supervisory Duties for the book year ended on December 31, 2019.  
b. Determination of the Company's appropriation of profit for the book year 2019.
2. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Annual Financial Statements for the book year 2020.
3. Determination regarding the salary and other allowance to the members of the Company's Board of Directors and determination of the honorarium and other allowance to the members of the Company's Board of Commissioners.
4. Amendment of the Articles of Association of the Company namely the provisions of Article 3.

**Clarification on the Meeting's agenda:**

- Agenda item 1, agenda item 2 and agenda item 3 constitutes a routine event which is held in order to fulfill the provisions as set out in the Company's Articles of Association.
- Agenda item 4 is submitted due to the adjustments need to be made to the purposes and objectives and business activities of the Company with the Indonesian Standard Business Classification in 2017.

## Notes:

1. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit to the Company's staff a photocopy of the collective share certificate and a photocopy of a residence card or other identification document before entering the Meeting venue.  
Shareholders in the form of legal entities such as Limited Liability Companies, Cooperatives, Foundations or Pension Funds are required to submit to the Company's staff a photocopy of the Articles of Association of the respective legal entity.  
With respect to shares of the Company which are held in the collective depository at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), shareholders or their proxies are required to bring a confirmation letter for the Meeting ("KTUR") which can be obtained through Members of the Stock Exchange or a Custodian Bank.
2. Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders or the holders of sub-accounts which have an account balance at the Collective Custody (Penitipan Kolektif) at KSEI at the end of trading on Wednesday, August 5, 2020 until 4.15 pm.
3. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by their proxy by bringing a valid proxy form as determined by the Board of Directors of the Company. Under the Otoritas Jasa Keuangan Regulation, the shareholders are given the opportunity to be represented and to vote electronically by using eProxy through eASY.KSEI system which is managed by KSEI and can be accessed through <https://easy.ksei.co.id>.  
In determining a quorum at the Meeting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Company employees may act as a proxy, however as proxy holders, they are not eligible to cast any vote during the voting session.  
b. Power of attorney forms can be obtained every day during office hours at the Company's office, Wisma Hayam Wuruk 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat 10120.  
c. All powers of attorney have to be received by the Company's Board of Directors at the abovementioned address, not later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting.
4. The materials which will be discussed during the Meeting are already available at the address mentioned above during office hours from the date of this invitation until the date of the Meeting and copies of such material can be obtained by shareholders through a written request to the Company or can be accessed through the Company's website which is <https://www.bankganesha.co.id>.
5. To facilitate an orderly Meeting, shareholders or their proxies are respectfully requested to be present in the Meeting venue, 30 (thirty) minutes prior to the Meeting commences.

## **PREVENTIVE MEASURES AGAINST THE SPREAD OF COVID-19**

In accordance to the prevailing government regulations and as preventive measures against the spread of Covid-19:

1. The Company strongly encourages all shareholders to grant powers of attorney to an independent party, who has been appointed by the Company to represent shareholders to attend and to vote at the Meeting, namely the Company's Share Administration Bureau, PT. Datindo Entrycom.
2. Shareholders or their attorneys who will attend the Meeting in person, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company, as follows:
  - a. requirement to wear mask at all times within the building area where the Meeting is held and during the Meeting.
  - b. must comply with the health checking procedures (including body temperature screening, etc.) which will be conducted by the Company and building management where the Meeting is held.
  - c. at the registration counter, must submit health declaration form which has been completed stating his/her health and travel information. The health declaration form may be downloaded from the Company's website which is <https://www.bankganesha.co.id>
  - d. must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management where the Meeting is held.
  - e. must immediately leave the building area where the Meeting is held once the meeting is completed.
3. Shareholders or their attorneys who are unfit (in particular who have Covid-19 symptoms, such as cough, fever, flu, etc) will not be permitted to attend the Meeting.
4. The Company has the right to prohibit shareholders or their attorneys to attend or be present at the Meeting premises and/or the building where the Meeting is held if the relevant shareholders or their attorneys do not comply with the foregoing safety and health protocols.

**Jakarta, August 6, 2020**  
**The Company's Board of Directors**