



bank neo commerce

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEO COMMERCE TBK**

Direksi PT Bank Neo Commerce Tbk (**Perseroan**) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPS**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 April 2023
Waktu : Pukul 14:00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Pusat PT Bank Neo Commerce Tbk. Treasury Tower Lantai 60, Kawasan District 8 LOT. 28. Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta 12190

I. AGENDA RUPS DAN PENJELASANNYA

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas juncto Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

II. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Jumat tanggal 24 Maret 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada hari dan tanggal yang sama yaitu **hari Jumat tanggal 24 Maret 2023**.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui www.idx.co.id, situs web Perseroan yaitu www.bankneocommerce.co.id, dan aplikasi eASY.KSEI melalui <http://akses.ksei.co.id>.
2. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk

**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BANK NEO COMMERCE TBK**

The Board of Directors of PT Bank Neo Commerce Tbk (**The Company**) hereby invites the Company's to attend Extraordinary General Meeting Of Shareholders (**EGMS**) that will be held on:

Day/Date : Tuesday, April 18th 2023
Time : 14:00 WIB - finish
Place : PT Bank Neo Commerce Tbk Head Office. Treasury Tower Lantai 60, Kawasan District 8 LOT. 28. Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta 12190

I. EGMS AGENDA AND EXPLANATION

1. Changes in the Composition of the Company's Management

Explanation:

Pursuant to Article 94 paragraph (1) and Article 111 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law in conjunction with Article 3 and Article 23 of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies in conjunction with Article 11 paragraph (3) and Article 14 paragraph (4) of the Company's Articles of Association related to the Change in the Composition of the Company's Management must be decided by the General Meeting of Shareholders.

II. ELIGIBLE SHAREHOLDERS

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Company Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on **Friday, March 24th 2023** until 16.00 WIB or the owners of the Company's shares in the securities sub-account in the collective custody of KSEI at the close of share trading at IDX on the same day and date, **Friday, March 24th 2023**.

III. GENERAL REQUIREMENTS

1. This invitation is an official invitation for all Company's Shareholders and the Company does not send separate invitation letter to the Company's. This invitation can also be seen on Indonesia Stock Exchange ("IDX") website through www.idx.co.id, the Company's website www.bankneocommerce.co.id and the eASY.KSEI application through <http://akses.ksei.co.id>.
2. Shareholders in the Collective Custody of Indonesia Central Securities Depository (KSEI) are required to



Treasury Tower Lantai 60
Kawasan District 8 LOT. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190



1 of 3
021 - 2709 4950, 2709 4951



www.bankneocommerce.co.id

Handwritten signature



bank neo commerce

- membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dengan pengambilan keputusan Rapat atas setiap agenda Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ketentuan lainnya, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
 4. Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar atau Penerima Kuasa Independen lainnya yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh format di Surat Kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan (www.bankneocommerce.co.id) dan dikirimkan kepada BAE Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Jalan Kyai Caringin No. 2-A RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp. 021-22638327, email: ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com.
 - c. Semua surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum sesuai dengan informasi huruf 4.b diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 13 April 2023.
 5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan 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 Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
- bring and submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained through Exchange members or KSEI Securities Account Holder Custodian Bank.*
3. *The Notary assisted by the Company's Securities Administration Bureau ("BAE") will check and count votes by making meeting decisions on each Meeting agenda, including the votes that have been submitted by the Shareholders as referred to in Other Requirements, as well as those presented at the Meeting.*
 4. *The Company hereby strongly urges the Shareholders to authorize their presence by giving power of attorney including for voting and submitting questions with the following conditions:*
 - a. *Electronic Power of Attorney (e-Proxy) to an Independent Proxy, namely a representative appointed by the Company's BAE, namely PT Ficomindo Buana Registrar or other Independent Proxy available in KSEI's eASY facility located on the website <https://akses.ksei.co.id>.*
 - b. *Besides the power of attorney by e-Proxy mentioned above, Shareholders can give power of attorney outside the e-Proxy mechanism by downloading the format in the Power of Attorney found on the Company's website (www.bankneocommerce.co.id) and sending it to the Company's Registrar PT Ficomindo Buana Registrar address at Jalan Kyai Caringin No. 2-A RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp. 021-22638327, email: ficomindo_br@yahoo.co.id and helpdesk.ficomindo@gmail.com.*
 - c. *All Power of Attorney must have been received by the Company's Board of Directors through the Registrar at the address as stated in point 4.b above no later than 3 (three) working days before the Meeting date on Thursday, April 13th 2023.*
 5. *In connection with the issuance of Circular Letter of the Board of Directors of KSEI No. KSEI- 4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and the Application of the e-Voting Module on the eASY.KSEI Application. KSEI and the Impressions of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation. Therefore, Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility <http://akses.ksei.co.id> with due observance of the following provisions:*
 - a. *Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit no later than 12.00 West Indonesian Time on 1 (one) day before the Meeting date.*





bank neo commerce

- b. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian dan/atau Pendapat secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
6. Bagi Para Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan dibawah ini:
- a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat untuk proses verifikasi sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar dapat membawa Salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
 - b. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

IV. MATERI RAPAT

Materi rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.bankneocommerce.co.id) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, sedangkan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

V. INFORMASI LAINNYA

1. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat, dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.
2. Dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir.

Jakarta, 27 Maret 2023
PT BANK NEO COMMERCE TBK
Direksi

- b. Shareholders who will attend or give their power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - i. Registration Process;
 - ii. Electronic Submission and/or Opinion Process;
 - iii. Voting Process;
 - iv. GMS Impressions.

6. For Shareholders who will be physically attend are guided by the following provisions:
- a. Shareholders or their proxies are required to submit a copy of their National Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting officer for verification before entering the Meeting room. For Shareholders in the form of Legal Entities, they can bring a copy of the Articles of Association and the amendments including the final composition of the management.
 - b. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be attend at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

IV. MEETING MATERIAL

Meeting materials can be downloaded through the Company's website (www.bankneocommerce.co.id) from the invitation date until the Meeting date, while physical documents can be obtained at the Company's Head Office on working days and hours if requested in writing by the Company's Shareholders.

V. OTHER INFORMATION

1. The government or the competent authority may at any time issue a policy of prohibiting the implementation of the Meeting or prohibiting the Shareholders of the Company from attending directly at the Meeting before or on the day of the Meeting, which is entirely outside the responsibility of the Company.
2. In order to controlling and preventing the spread of the COVID-19, the Company does not provide food, drinks and souvenir.

Jakarta, March 27th 2023
PT BANK NEO COMMERCE TBK
Board Of Directors

