



bank neo commerce

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK NEO COMMERCE TBK

Direksi PT Bank Neo Commerce Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang selanjutnya disebut “**Rapat**” pada hari **Rabu, 29 Desember 2021**.

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

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Ficomindo Buana Registrar atau yang tercatat secara sah pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari **Senin, 06 Desember 2021** sampai dengan pukul **16.00 WIB**. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat;
2. Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/2 (satu per dua) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat, harus memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan harus telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan Rapat yaitu hari **Senin, 29 November 2021**.
3. Pengumuman Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web Perseroan www.bankneocommerce.co.id pada hari **Selasa, 07 Desember 2021**.

Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dikarenakan rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan kehadiran dan pemberian suara dilakukan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Jakarta, 22 November 2021

PT BANK NEO COMMERCE TBK

Direksi

KANTOR PUSAT

Treasury Tower Lantai 60, District 8 Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Telpon : 021-27094950

Website : www.bankneocommerce.co.id

Email : corsec@bankneo.co.id