

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan (RUPST) yang selanjutnya disebut "**Rapat**" pada hari **Kamis, 30 April 2026**.

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

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web Perseroan (www.bankneocommerce.co.id) pada hari **Rabu, 8 April 2026**.
2. 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 pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari **Selasa, 7 April 2026** 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.
3. Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam mata acara Rapat harus memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta POJK 15 2020, dan harus telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan alasannya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat yaitu hari **Rabu, 1 April 2026**.

Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI). Fasilitas ini tersedia sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu **Rabu, 29 April 2026** pukul 12:00 WIB.

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK NEO COMMERCE TBK

The Board of Directors of PT Bank Neo Commerce Tbk (**The Company**) hereby notifies to the Shareholders that the Company will hold Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) hereinafter referred to as the "**Meeting**" on **Thursday, April 30, 2026**.

Based on the provisions of the Company's Article of Association, and the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders for Public Company (**POJK 15 2020**), it is hereby conveyed that:

1. The Meeting invitation will be announced through the Indonesia Stock Exchange website, KSEI website and the Company's website (www.bankneocommerce.co.id) on **Wednesday, 8 April 2026**.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Company's Shareholders whose names are legally registered in the Register of Shareholders of The Company at the Securities Administration Bureau (BAE) PT Ficomindo Buana Registrar or who are legally registered with the account holder or shares owner in sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on **Tuesday, 7 April 2026** until **16.00 WIB**. KSEI Securities account holders in Collective Custody are required to provide KSEI with Register of Shareholders of the Company they manage to obtain written confirmation for the Meeting.
3. Shareholders who are entitled to propose Meeting agenda are 1 (one) Shareholder or more who represent 1/20 (one per twenty) or more of the total shares with voting rights. Each shareholder's proposal to be included in the Meeting agenda must comply with the provisions of Article 12 Paragraph 8 of the Company's Articles of Association and POJK 15 2020, and must have been received by the Company's Board of Directors in writing including the explanation, no later than 7 (seven) calendar days before the Meeting invitation Date, **Wednesday, 1 April 2026**.

The Company encourages Shareholders to participate in the Meeting and to exercise their voting rights electronically through the *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI). This facility is available from the date of the Meeting invitation until 1 (one) day prior to the Meeting, namely **Wednesday, 29 April 2026** at 12:00 WIB.

Jakarta, 17 Maret 2026
PT BANK NEO COMMERCE Tbk
Direksi / Board Of Directors



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



+62 21 2709 4950
+62 21 2709 4951



www.bankneocommerce.co.id