



bank neo commerce

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 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 Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang selanjutnya disebut "**Rapat**" pada hari **Selasa, 30 April 2024**.

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. 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 **Kamis, 04 April 2024** 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 1/20 (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 alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan Rapat yaitu hari **Kamis, 28 Maret 2024**;
3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web Perseroan www.bankneocommerce.co.id pada hari **Jumat, 05 April 2024**.

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 *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI).

Jakarta, 21 Maret 2024
PT BANK NEO COMMERCE TBK
Direksi

ANNOUNCEMENT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY 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) and Extraordinary General Meeting Of Shareholders (EGMS) hereinafter referred to as the "**Meeting**" on **Tuesday, April 30, 2024**.

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. 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 **Thursday, April 04, 2024** until **16.00** West Indonesian Time. 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;
2. 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, **Thursday, March 28, 2024**;
3. The Meeting invitation will be announced through the Indonesia Stock Exchange website, KSEI website and the Company's website www.bankneocommerce.co.id on **Friday, April 05, 2024**.

The Company hereby recommends the Shareholders not to attend physically because the meeting will be held electronically with attendance and voting will be done electronically through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

Jakarta, March 21, 2024
PT BANK NEO COMMERCE TBK
Board Of Directors



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



021 - 2709 4950, 2709 4951



www.bankneocommerce.co.id