



bank neo commerce

**PENGUMUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK NEO COMMERCE TBK**

**ANNOUNCEMENT  
ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS  
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 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang selanjutnya disebut "**Rapat**" pada hari **Kamis, 21 Juli 2022**.

The Board of Directors of PT Bank Neo Commerce Tbk ("The Company") hereby notifies to the Shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting Of Shareholders (EGMS) hereinafter referred to as the "**Meeting**" on **Thursday, July 21<sup>st</sup>, 2022**.

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:

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

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 **Selasa, 28 Juni 2022** 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 **Rabu, 22 Juni 2022**;
3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web Perseroan [www.bankneocommerce.co.id](http://www.bankneocommerce.co.id) pada hari **Rabu, 29 Juni 2022**.
1. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders of the Company whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company at the Securities Administration Bureau (BAE) of PT Ficomindo Buana Registrar or who are legally registered with the account holder or owner of shares in the balance of the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on **Tuesday, June 28<sup>th</sup>, 2022** 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 the agenda of the Meeting are 1 (one) or more Shareholders who represent 1/2 (one per half) or more of the total shares with voting rights. Each shareholder's proposal to be included in the agenda of the Meeting must comply with the provisions of Article 13 Paragraph 2 of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and must have been received by the Board of Directors of the Company by registered letter accompanied by reasons no later than 7 (seven) calendar days before the date of the summons for the Meeting, namely **Wednesday, June 22<sup>nd</sup>, 2022**.
3. The invitation of the Meeting will be announced through the Indonesia Stock Exchange website, KSEI website and the Company's website [www.bankneocommerce.co.id](http://www.bankneocommerce.co.id) on **Wednesday, June 29<sup>th</sup>, 2022**.

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.

The Company hereby appeals to Shareholders not to attend physically because the meeting will be held electronically with attendance and voting will be done electronically through the eASY.KSEI application.

Jakarta, 14 Juni 2022

**PT BANK NEO COMMERCE TBK**

Direksi

KANTOR PUSAT

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

Telpon : 021-27094950

Website : [www.bankneocommerce.co.id](http://www.bankneocommerce.co.id)

Email [corsec@bankneo.co.id](mailto:corsec@bankneo.co.id)