

**PT Bank Nationalnobu Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) selanjutnya disebut "**Rapat**", yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, tanggal** : **Jumat, 27 Agustus 2021**  
**Pukul** : **14.00 WIB**  
**Tempat** : **Kantor Pusat PT Bank Nationalnobu Tbk**  
**Kawasan Bisnis Granadha**  
**Plaza Semanggi Lt. 9**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930**

**Agenda RUPST**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium atau renumerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

*Penjelasan :*

*Keempat agenda RUPST di atas merupakan agenda yang bersifat rutin yang diadakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan perbankan.*

**Catatan:**

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat pula dilihat di laman situs web Perseroan [www.nobubank.com](http://www.nobubank.com) ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").
3. Dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), maka Rapat akan diselenggarakan secara elektronik tanpa adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik. Penyelenggaraan Rapat secara fisik dibatasi hanya dihadiri oleh manajemen Perseroan dan profesi penunjang. Mengacu pada surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul eProxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka diinformasikan kepada Pemegang Saham bahwa saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik dan Pemegang Saham Perseroan dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
4. Yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di BeritaSatu Plaza Lt.7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-46, Jakarta 12950 ("BAE");
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 4 Agustus 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
5. Mekanisme Pemberian Kuasa.
  - a. Pemberian Kuasa secara Elektronik:

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sharestar Indonesia) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/AKses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian

kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 26 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.

b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI)

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan ([www.nobubank.com](http://www.nobubank.com)); Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada: [sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:sharestar.indonesia@gmail.com) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 pukul [16.00 WIB]. Surat Kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia ("BAE"), dengan alamat: Beritasatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Tel. 021-527-7966 dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 pukul [16.00 WIB]. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum lainnya seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar menyertakan salinan akta pendirian berikut pengesahannya, anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya yang terbaru dan lengkap beserta persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari instansi lainnya yang berwenang berikut dokumen yang memuat susunan pengurus terakhir.

6. Tata Tertib dan Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui laman/Website Perseroan yaitu di [https://www.nobubank.com/Rapat\\_Umum\\_Pemegang\\_Saham](https://www.nobubank.com/Rapat_Umum_Pemegang_Saham).

Jakarta, 5 Agustus 2021  
**PT Bank Nationalnobu Tbk**  
**Direksi**

# PT Bank Nationalnobu Tbk

Domiciled in South Jakarta  
("The Company")

## THE SUMMONS TO THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Hereby, The Board of Directors cordially invites The Company's Shareholders to attend the Annual General Shareholders' Meeting (**AGM**) hereinafter referred to as "**The Meeting**", which will be held on :

**Day/date** : Friday, August 27<sup>th</sup>, 2021  
**Time** : 02.00 PM (Western Indonesian Time)  
**Venue** : The Head Office of PT Bank Nationalnobu Tbk  
Granadha Business District  
Plaza Semanggi 9<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930

### Annual General Shareholder's Meeting Agenda

1. Approval for the Company's Annual Report and the ratification of The Company's Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020, including the Management Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020.
2. Approval for allocation of the Company's net profit/loss for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020;
3. Appointment of the Company's Public Accountant Office to perform audit of the financial report of The Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2021 and the determination of the honorarium of the appointed Public Accountant along with other requirements relating to the appointment.
4. Changes and / or affirmation of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company including the Independent Commissioner of the Company and the determination of salary or honorarium or other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

### Explanation :

*The four agendas of the AGMS above are routine agendas held by the Company in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations both in the capital market and banking sectors.*

### Notes :

1. Meetings are held with reference to OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020") and the Company's Articles of Association.
2. In conjunction to the Meeting, the Company does not send a separate invitation to each of the Shareholders of the Company, so this announcement is an official invitation for all Shareholders of the Company. This announcement can also be viewed on the Company's website [www.nobubank.com](http://www.nobubank.com) ("Company Website"), the electronic GMS implementation application or eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") which can be accessed through the website. KSEI website at <https://access.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") and the website of the Indonesia Stock Exchange ("IDX").
3. In order to support the prevention of the spread of the Covid-19 virus and refer to OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("POJK 16/2020"), the Meeting will be held electronically without the physical presence of the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders. The physical Meeting held is limited to only the attendance of the Company's management and supporting professions. Referring to KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the eProxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the broadcast of the General Meeting of Shareholders, it is informed to the Shareholders that currently KSEI has provided an e-GMS platform for the implementation of the GMS. electronically and the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI.
4. The entitled Shareholders to attend or be represented in The Meeting are :
  - a. For the stocks which are not recorded yet in the Collective Depository, only the Shareholders or their authorized representatives whose names are recorded in The Company's Shareholders List at least on August 4, 2021 at 04:00 PM Western Indonesian Time at PT Sharestar Indonesia, The Company's Securities Administration Bureau, which is addressed at BeritaSatu Plaza 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-46, Jakarta 12950 ("BAE");
  - b. For the shares which are recorded in the Collective Depository, only the account holders or their authorized representatives whose names are recorded at the Stock Exchange Member or at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (The Indonesia Central Securities Depository or KSEI) on August 4, 2021 at 04:00 PM Western Indonesian Time.
5. Authorization Mechanism.
  - a. a. Electronic Authorization:

The Company recommends to Shareholders, whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") to grant power of attorney electronically ("e-Proxy") to an Independent Proxy, namely a representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau. (PT Sharestar Indonesia) in the eASY.KSEI facility located on the Securities Ownership Website /AKses.KSEI (<https://access.ksei.co.id/>); Shareholders may also grant power of attorney electronically/e-Proxy to

the Proxy appointed by the Shareholders or to KSEI Participants through the eASY.KSEI facility. The granting of power of attorney electronically/e-Proxy can be made from the date of the Summons to the Meeting up to 1 (one) working day prior to the Meeting, which is August 26, 2021 at 12.00WIB. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot act as proxies for the Company's shareholders.

b. Non-electronic power of attorney (outside the eASY.KSEI mechanism)

Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by downloading the Power of Attorney form on the Company's website ([www.nobubank.com](http://www.nobubank.com)); Power of attorney that has been completely filled out and signed on stamp duty, then scanned and sent along with a copy of identity card (KTP/Passport) via email to: [sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:sharestar.indonesia@gmail.com) no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, namely Monday, August 23, 2021. The original Power of Attorney must be submitted in person or by registered letter to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sharestar Indonesia ("BAE"), at the address: Beritasatu Plaza 7th Floor, Jl. Gen. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Tel. 021-527-7966 and received by BAE no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, which is Monday, August 23, 2021. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the shareholders, but their votes will not be taken into account in the voting. For Shareholders of the Company in the form of Legal Entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds, please include a copy of the latest and complete articles of association as well as ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendments to the articles of association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or from other authorized agencies along with the final composition of the board of the leaders.

6. Rules of Conduct and Meeting materials have been available from the date of the invitation to the GMS until the holding of the GMS in the form of electronic copies of documents that can be obtained through the Company's website/website, namely at [https://www.nobubank.com/Rapat\\_Umum\\_Pemegang\\_Saham](https://www.nobubank.com/Rapat_Umum_Pemegang_Saham).

Jakarta, August 5<sup>th</sup>, 2021  
**PT Bank Nationalnobu Tbk**  
Board of Directors