

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

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara elektronik melalui eASY.KSEI yang selanjutnya disebut "**Rapat**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Senin, 17 April 2023**
Pukul : **14.00 WIB**
Tempat Pelaksanaan Rapat : **Jakarta Selatan (Tempat kedudukan KSEI sebagai penyedia eASY.KSEI)***

Agenda RUPSLB

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang terbagi dalam 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
2. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD III**") termasuk:
 - a. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD III; dan
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD III, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menyatakan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan sehubungan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD III selesai dilaksanakan.

Penjelasan:

Agenda pertama dan kedua RUPSLB tersebut terkait dengan rencana PMHMETD III Perseroan dan Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Maret 2023 dan perubahan atau penambahannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), 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 ("**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. 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 21 Maret 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 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 KSEI pada tanggal 21 Maret 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
4. Dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan memperhatikan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 53/2022 serta mengacu pada POJK No. 16/ 2020, maka Rapat akan diselenggarakan secara elektronik, dimana keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik aplikasi eASY.KSEI.
5. Mengacu pada surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* 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 dan mengikuti ketentuan penyelenggaraan e-RUPS yang ditetapkan oleh KSEI selaku penyedia e-RUPS.

6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AkSes (<https://akses.ksei.co.id>.)
7. Dengan memperhatikan kapasitas Ruang yang disediakan untuk Rapat dan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan guna mendukung pencegahan penyebaran virus COVID-19, maka Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik dibatasi banyak – banyaknya 15 (lima belas) orang dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut, dengan memperhatikan:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya wajib memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) (tanggal pengambilan sampel 3 (tiga) hari sebelum Rapat) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 (tanggal pengambilan sampel 7 (tujuh) hari sebelum Rapat) yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik serta memastikan dirinya telah memiliki dan dapat menunjukkan bukti vaksin *booster* ke-1, dalam kondisi sehat, tidak terkonfirmasi COVID-19, dan tidak melakukan kontak erat dari pasien terkonfirmasi COVID-19;
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
 - c. Menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat;
 - d. Dalam rangka menerapkan kebijakan *physical distancing*, Petugas Rapat akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan yang ditentukan dan dapat membatasi jumlah orang dalam ruang Rapat apabila kapasitasnya sudah penuh;
 - e. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan Petugas Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - f. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh pihak independen tersebut.
 - g. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
8. Batas waktu pengajuan pernyataan atau deklarasi kehadiran Pemegang Saham untuk menyatakan kehadiran fisik atau elektronik disampaikan kepada PT Sharestar Indonesia melalui email kepada: sharestar.indonesia@gmail.com paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 14 April 2023 pukul 12.00 WIB.
9. Mekanisme Pemberian Kuasa.
 - a. Pemberian Kuasa secara Elektronik:

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE 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 14 April 2023 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); 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 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 12 April 2023 pukul 16.00 WIB. Surat Kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia, dengan alamat: Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 12 April 2023 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.
10. 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/ situs web Perseroan yaitu di https://www.nobubank.com/Rapat_Umum_Pemegang_Saham.

Jakarta, 24 Maret 2023
PT Bank Nationalnobu Tbk
Direksi

*) Sesuai Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI, Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. 0030/DIR/KSEI/1022 tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022.

PT Bank Nationalnobu Tbk

Domiciled in South Jakarta
("The Company")

THE SUMMONS TO THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Hereby, The Board of Directors cordially invites The Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Shareholders' Meeting (**EGM**) electronically through eASY.KSEI which hereinafter referred to as "**The Meeting**", which will be held on:

Day/date : Monday, April 17th, 2023
Time : 02.00 PM (Western Indonesian Time)
Venue : South Jakarta (KSEI's domicile as the provider of eASY.KSEI)*

Extraordinary General Shareholder's Meeting Agenda

1. Approval of the increase in the Company's authorized capital to Rp. 2,000,000,000,000 (two trillion Rupiah) divided into 20,000,000,000 (twenty billion) shares with a nominal value of Rp100,- (one hundred Rupiah) per share.
2. Approval of the Company's plan to conduct a Limited Public Offering in the context of Capital Increase by Providing Preemptive Rights ("**PMHMETD III**") including:
 - a. Approval of Amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in connection with the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of PMHMETD III; and
 - b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to carry out all necessary actions related to PMHMETD III, including but not limited to making or requesting all necessary deeds, letters, and documents to be made present at the before the authorized party/official including a notary, submit an application to the authorized party/official to obtain approval or report the matter to the authorized party/official and register it in the company register as referred to the applicable laws and regulations; and grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to declare the realization of the number of shares to be issued in regards to the increase in issued and paid-up capital after PMHMETD III is completed.

Explanation :

The first and the second agenda are related to the PMHMETD III plan of the Company and the Disclosure of Information that has been submitted by the Company to the Shareholders of the Company on March 7th, 2023 and any changes or additions thereto with due regard to the provisions of the regulations.

Notes:

1. The meeting was held with reference to OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16 /POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("POJK No. 16/2020") 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 ("**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://akses.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI**") and the website of the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**").
3. 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 March 21st, 2023 at 04:00 PM Western Indonesian Time at PT Sharestar Indonesia, The Company's Securities Administration Bureau, which is addressed at Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, South 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 KSEI on March 21st, 2023 at 04:00 PM Western Indonesian Time.
4. In order to support the prevention of the spread of the COVID-19 virus and pay attention to the provisions of the Minister of Home Affairs Instruction No. 53/2022 and refer to POJK No. 16/2020, the Meeting will be held electronically, where the participation of Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
 - a. attend the meeting physically; or
 - b. attend the meeting electronically using the eASY.KSEI application.
5. Referring to KSEI letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31st, 2021 regarding the Application of the eProxy Module and the e-Voting Module in the eASY.KSEI Application along with the Impression of the General Meeting of Shareholders, it is informed to the Shareholders that currently KSEI has provided an e-RUPS platform for holding the GMS electronically and the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI and follow the provisions for organizing e-GMS stipulated by KSEI as the e-RUPS provider.
6. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, the eASY.KSEI Login sub-menu which is located in the AkSes facility (<https://access.ksei.co.id>.)

7. With regards to the capacity of the venue provided for the Meeting and the implementation of the Health protocol to support the prevention of the spread of the COVID-19 virus, the Company may specify the number of Shareholders or their Proxies who can physically attend the Meeting is limited to 15 (fifteen) people provided that such shareholders or Proxies of the shareholders who stated earlier that they would be physically present have more rights to attend physically than those who stated later, until the amount is fulfilled with regards to:
 - a. Shareholders or their proxies must have a Certificate of Rapid Antigen Test (non-reactive) (sample date 3 (three) days before the Meeting) or a Covid-19 PCR Swab Test (negative) (sampling date 7 (seven) days before the Meeting) obtained from a doctor at a hospital, health center, or clinic and ensure that he/she has obtain and can show the evidence of the 1st booster vaccine, is in good health, is not confirmed for COVID-19, and has not had close contact with a patient confirmed for COVID-19;
 - b. Wear a face mask the Meeting premises;
 - c. The Shareholders or their proxies must use the hand sanitizer provided before entering the Meeting room;
 - d. To implement the physical distancing policy, the Meeting Officers will guide the Shareholders or their proxies to the designated rooms and may limit the number of participants in the Meeting room if the capacity is full;
 - e. The Shareholder or their proxies must follow the Meeting Officer's direction in implementing the physical distancing policy while at the Meeting venue;
 - f. Shareholder or his/her proxy that has arrived in the Meeting premises, but cannot enter the Meeting room due to the limited room capacity, may still exercise his/her rights by granting power to an independent party appointed by the Company by completing and signing the power of attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast vote in the Meeting by represented by the independent party.
 - g. To ease the administration arrangement and Meeting's orderliness, Shareholder or his/her proxy must register their attendance no later than 13:00 Western Indonesian Time, since the registration desk will be closed 1 (one) hour before the Meeting. Shareholder or his/her proxy who arrive after the registration desk is closed or late/fail to electronically register with any reason, deemed as absence or will not be accounted in the attendance quorum.
8. The deadline for submitting a statement or declaration of attendance of Shareholders to declare physical or electronic presence is submitted to PT Sharestar Indonesia via email to: sharestar.indonesia@gmail.com no later than 1 (one) working day prior to the holding of the Meeting, namely April 14th, 2023 at 12.00 PM Western Indonesian Time.
9. Authorization Mechanism.
 - a. Electronic Authorization:

The Company recommends to Shareholders, whose shares are registered in the Collective Custody of KSEI to grant power of attorney electronically ("**e-Proxy**") to an Independent Proxy, namely a representative appointed by the Company's BAE (PT Sharestar Indonesia) in the eASY.KSEI facility located on the Securities Ownership Website /Akses.KSEI (<https://akses.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 April 14th, 2023 at 12.00 PM Western Indonesia Time. 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); 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 no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, on Wednesday, April 12th, 2023 at 4:00 PM Western Indonesia Time. The original Power of Attorney must be submitted in person or by registered letter to the Company's BAE, at the address: Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta 12950, and received by BAE no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, on Wednesday, April 12th, 2023 at 4:00 PM Western Indonesia Time. 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 counted 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.
10. 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, namely at https://www.nobubank.com/Rapat_Umum_Pemegang_Saham.

Jakarta, March 24th, 2023
PT Bank Nationalnobu Tbk
Board of Directors

**) According to KSEI Regulation No. XI-B concerning Procedures for Electronic General Meeting of Shareholders which includes the Voting through KSEI's Electronic General Meeting System, Attachment to KSEI Board of Directors Decree No. XI-B. 0030/DIR/KSEI/1022 in 2022 dated October 31st, 2022.*