

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Menara BTN
Jalan Gajah Mada Nomor 1
Jakarta – 10130

**Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan:

- Sehubungan dengan dilantiknya Sdr. Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (26) huruf f, ayat (27) dan ayat (29) Anggaran Dasar Perseroan, jabatan yang bersangkutan selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir dengan sendirinya terhitung sejak tanggal pelantikan dimaksud.
- Sesuai ketentuan:
 - Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.3, Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12) dan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan,anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Sehubungan dengan berakhirnya jabatan Sdr. Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana penjelasan pada butir 1 diatas serta usulan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, maka perlu dikukuhkan serta diangkat melalui RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

- Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) dan aplikasi eASY.KSEI.

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN @bankbtn bankbtn



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS



Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 19 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB (**"Pemegang Saham Yang Berhak"**).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham Yang Berhak yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>). Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
7. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dan hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasanya) yang akan hadir membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dan wajib mengisi daftar hadir.
 - d. Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum dimohon agar menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, dianjurkan dalam flashdisk.
 - e. Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian di tempat pemegang saham membuka rekening efeknya.
 - f. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS



Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi booster COVID-19 melalui aplikasi elektronik “Peduli Lindungi” sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang terhubung pada aplikasi elektronik “Peduli Lindungi” sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Melakukan Check-In pada aplikasi elektronik “Peduli Lindungi” dengan status warna kode QR hijau.
 - 4) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - 5) Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37° C.
 - 6) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka kebijakan *physical distancing*, panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - 7) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- g. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan suvenir.
- h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
8. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
 9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 10 Januari 2023.
 10. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham Perseroan belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

- dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham Perseroan atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang saham yang diwakilinya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham Yang Berhak dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a angka i – iii, maka Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik atas mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
- i. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham Perseroan atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

11. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat, melalui laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) atau diperoleh di kantor pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat di Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta – 10130, Telp. (021) 633 6789 ext. 2009, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dan hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Desember 2022
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN @bankbtn bankbtn



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS



Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**INVITATION TO THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

The Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Company**"), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of the Company, which will be held on:

Day, Date : Wednesday, January 11th, 2023
Time : 02.00 p.m. - finished
Place : Menara BTN
Gajah Mada Street No. 1
Jakarta Pusat – 10130

The Agenda of Meeting are as follows:

Approval of Change in the Composition of Company's Management.

Explanation:

1. In connection with the inauguration of Mr. Heru Budi Hartono as Acting Governor of the Special Capital Region of Jakarta on October 17th, 2022, according to Article 14 paragraph (26) letter f, paragraph (27) and paragraph (29) of the Company's Articles of Association, his position as member of the Company's Board of Commissioners ended on his own since the inauguration date as mentioned.
2. According to the:
 - a. Article 94 paragraph (1) and Article 111 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation;
 - b. Article 3 paragraph (1) and Article 23 of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioner of Issuer or Public Company; and
 - c. Article 5 paragraph (4) letter c.1.3, Article 11 paragraph (10), Article 14 paragraph (12) and Article 26 paragraph (4) of the Company's Articles of Association;Company's Board of Directors and Board of Commissioners member are appointed and dismissed by the Meeting which attended and approved by Series A Dwiwarna Shareholder.
3. In connection with the end of Mr. Heru Budi Hartono's term as a member of the Company's Board of Commissioners as mentioned on point 1 above and Series A Dwiwarna Shareholder's proposal of candidates for the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners member, so that it needs to be approved by the Meeting which attended and approved by Series A Dwiwarna Shareholder to confirmed and appointed the change of Company's management composition as mentioned.

NOTES:

1. This invitation constitutes validly as an official invitation, therefore Company shall not send a separate invitation to each of the shareholders of the Company. This invitation can also be seen on the Company's website (<https://www.btn.co.id/>) and the eASY.KSEI application.

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS



Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

2. The Shareholders that are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register at 04.15 p.m. West Indonesia Time on Monday, December 19th, 2022 ("**Eligible Shareholders**").
3. The participation of the Eligible Shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. Physically attend in the Meeting; or
 - b. Attend the Meeting electronically via eASY.KSEI application.
4. Eligible Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 3 letter b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
5. In order to use eASY.KSEI application, Eligible Shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Before determining participation in the Meeting, the Eligible Shareholders must read the provisions conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by Company. Other provisions can be seen through document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or invitation for Meetings found on the Company's website (<https://www.btn.co.id/>). The Company has the right to determine other requirements in relation to the participation of the Eligible Shareholders or their proxies who will be physically present in the Meeting.
7. Eligible Shareholders who are not present in person may be represented by their proxies with the following conditions:
 - a. Eligible Shareholders can provide the valid power of attorney to their proxies on the conditions that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Company's employees can act as proxies in the Meeting but the votes are not calculated in the voting.
 - b. The power of attorney form can be downloaded on the Company's website (<https://www.btn.co.id/>) and if it has been completely filled in, it must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom the address Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, on every working day from the date of the invitation to the Meeting until at the latest at 04.00 p.m. on Monday, January 10th, 2023.
 - c. Eligible Shareholders (or their proxies) who will attend are requested to bring and submit a photocopy of their valid identity to the registration officer before entering the Meeting room and must fill out the attendance register.
 - d. Eligible Shareholders who are in the form of legal entities are requested to submit a photocopy of the articles of association and its amendments along with the latest composition of the management, recommended in a flash disk.
 - e. Eligible Shareholders in KSEI collective custody are required to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the Meeting room. KTUR can be obtained during working hours at the securities company or custodian bank where the shareholders open their securities accounts.
 - f. Eligible Shareholders (or their proxies) must follow and pass the security and health protocols that apply in the Meeting venue, as follows:
 - 1) Show proof of certificate having completed COVID-19 booster vaccination through the "Peduli Lindungi" electronic application According to applicable regulations.

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS



Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

- 2) Have a Certificate of Rapid Antigen Test or COVID-19 PCR Swab Test with negative results connected to the "Peduli Lindungi" electronic application According to applicable regulations.
 - 3) Check-in on the "Peduli Lindungi" electronic application with a green QR code color status.
 - 4) Use a mask while in the meeting area and place.
 - 5) Based on the detection and monitoring of body temperature does not have a body temperature above 37°C.
 - 6) Follow the direction of the Meeting committee in implementing physical distancing policies, both before, during, and after the meeting is ended. For this reason, in the context of the physical distancing policy, the Meeting committee limits the capacity of the meeting room.
 - 7) Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of COVID-19 set by the Company.
- g. In order to support efforts to prevent and control COVID-19, the Company does not provide food, drinks and souvenirs.
- h. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread and transmission of COVID-19.
8. Eligible Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application.
9. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 p.m. West Indonesia Time on 1 (one) business day before the date of the Meeting, which is January 10th, 2023.
10. Eligible Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
- a. Registration Process
 - i. Eligible Shareholders of local individual type who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting.
 - ii. Eligible Shareholders of local individual type who have provided a declaration of attendance but have not yet cast their vote for agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the application eASY.KSEI on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
 - iii. Eligible Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the Company's shareholders have not vote Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, then the proxies who represent the shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the Meeting is electronically closed by the Company.
 - iv. Eligible Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 9, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS



Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

- application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- v. Eligible Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast their votes for Meeting agenda in the eASY.KSEI application no later than until the time limit in point 9, the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
 - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the Company's shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership is not counted as a quorum for attendance in the Meeting.
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
- i. Eligible Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session at meeting agenda. Questions and/or opinions at each Meeting agenda can be submitted in writing by the Eligible Shareholders or the proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which is available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of Company and this will be stated by the Company in the Code of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - iii. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of shareholders they represent during the discussion session of agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the Eligible Shareholders and the size of their share ownership, followed by related questions or opinions.
- c. Voting Process
- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
 - ii. Eligible Shareholders who attend by themselves or are represented by their proxies but have not submitted their votes on the agenda of Meeting as referred to in point 10 letter a number i – iii, the Eligible Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their votes during the voting period through E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period Meeting agenda begins, the system automatically runs the (voting time) by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the "Voting for agenda item no [] has started" status will be seen in the "General Meeting Flow Text" column. If the Eligible Shareholders or their proxies do not vote for Meeting agenda items until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then it will be considered to have voted for **Abstain** for the Meeting agenda.
 - iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Company may determine the time policy for direct voting electronically of agenda

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS



Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Bank BTN @bankbtn

in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

- d. Live Streaming of Meeting
- i. Eligible Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI application no later than the deadline in point 9 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS broadcast submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. GMS Broadcast has the capacity up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Eligible Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of Meeting through GMS Broadcast is still considered valid to attend electronically and the shareholding and voting choices are taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 10 letter a number i-v.
 - iii. Eligible Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application according to the term in point 10 letter a number i – v, the presence of the shareholder or proxies will be considered as invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.
 - iv. Eligible Shareholders or their proxies who witness the implementation of Meeting through GMS Broadcast have a raise feature which may be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then the Company's shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. Determining the mechanism of implementing discussions Meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS Broadcast is the authority of Company and this will be stated by the Company in the Code of Conduct for Meeting through the eASY.KSEI application.
 - v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, Eligible Shareholders or their proxies are recommended to use the Mozilla Firefox application (browser).
11. Materials for the Meeting are available from the date of this Invitation until the time of the meeting, through the Company's website (<https://www.btn.co.id/>) or obtained at the Company's head specifically to the Corporate Secretary Division during business hours, with the address at Menara BTN Building, Jl. Gajah Mada No.1 Central Jakarta – 10130, Tel. (021) 633 6789 ext. 2009, if requested in writing by the Shareholders..
12. In order to ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Eligible Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting.

Jakarta, December 20th, 2022
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
BOARD OF DIRECTORS

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS



Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan