

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, 7 Januari 2026**

**1. Umum**

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**").

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

**2. Waktu dan Tempat Rapat**

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026

Waktu : 10.00 WIB s.d selesai

Tempat : Fisik : Menara BTN

Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta Pusat – 10130

Elektronik : *Electronic General Meeting System*  
KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan  
<https://akses.ksei.co.id> yang  
disediakan oleh KSEI.

**3. Mata Acara Rapat**

- 1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 2) Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.
- 3) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, January 7<sup>th</sup>, 2026**

**1. General**

*This General Meeting of Shareholders is the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**the Company**").*

*During the Meeting, the use of cell phones and other electronic devices is not permitted inside the Meeting room and/or in the general vicinity to prevent possible interruptions to the Meeting.*

**2. Time and Venue of Meeting**

*The Meeting will be held on:*

*Day, Date : Wednesday, January 7<sup>th</sup>, 2026*

*Time : 10.00 a.m. - finish*

*Venue : Physic : Menara BTN*

*Gajah Mada Street No. 1,  
Central Jakarta – 10130*

*Elektronik : Electronic General Meeting System  
KSEI ("eASY.KSEI") via the link  
<https://akses.ksei.co.id> provided by  
KSEI.*

**3. Agenda of Meeting**

- 1) *The Changes to the Company's Articles of Association.*
- 2) *Delegation of Authority for the Approval of the Company's Work Plan and Budget for the Year 2026.*
- 3) *Changes to the Composition of the Company's Management.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, 7 Januari 2026**

**4. Peserta Rapat**

- a) Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB (selanjutnya disebut sebagai "Pemegang Saham Yang Berhak").
- b) Pemegang Saham Yang Berhak dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat tetapi suara yang dikeluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham Yang Berhak diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- e) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul dan memberikan suara dalam Mata Acara Rapat.
- f) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang datang terlambat, setelah ditutupnya masa registrasi, masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, January 7<sup>th</sup>, 2026**

**4. Meeting Attendees**

- a) *The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register at the close of trading hour on the Indonesia Stock Exchange at 04.15 p.m. on Tuesday, December 15<sup>th</sup>, 2025 (hereinafter referred to as the "Eligible Shareholders").*
- b) *The Eligible Shareholders may be represented by other shareholders or proxies by virtue of power of attorney.*
- c) *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of Eligible Shareholders at the Meeting, but their votes will not be counted.*
- d) *The Chairperson of the Meeting is entitled to request that the power of attorney to represent the Eligible Shareholders be shown at the Meeting.*
- e) *The Eligible Shareholders or the proxy of Eligible Shareholders have the right to express their questions/opinions/proposals and vote on agenda of the Meeting.*
- f) *The Eligible Shareholders or the proxy of Eligible Shareholders who arrive after the closing of the registration period are still allowed to join the Meeting, but their votes are not counted and they are not allowed to participate in the question and answer sessions.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, 7 Januari 2026**

diperhitungkan dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

**5. Undangan**

Pihak yang bukan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul atau memberikan suara dalam Rapat.

**6. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**7. Pimpinan Rapat**

Mengacu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15/2020") *juncto* Pasal 24 ayat (1) huruf a, b, dan c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dalam Rapat.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, January 7<sup>th</sup>, 2026**

**5. Invitees**

*Parties who are not Eligible Shareholders or the proxy of Eligible Shareholders are permitted to join the Meeting based on invitation by the Board of Directors, but they are not permitted to express questions/ opinions/proposals or vote in the Meeting.*

**6. Language**

*The Meeting will be conducted in Bahasa.*

**7. Chairperson of the Meeting**

*Referring to Article 37 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April, 21<sup>st</sup> 2020 concerning the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "OJK Regulation 15/2020") *juncto* Article 24 paragraph (1) letter a, b, and c of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners, who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors who is appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of the Commissioners and the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting will be chaired by an Eligible Shareholder attending the Meeting, who*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, 7 Januari 2026**

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

**8. Kuorum Kehadiran Rapat**

- a. Mata Acara Rapat pertama mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 of 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”) *juncto* Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Secara khusus terhadap Perubahan Anggaran Dasar yang mencakup perubahan hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 45 huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, January 7<sup>th</sup>, 2026**

*is appointed by and from the Eligible Shareholders attending the Meeting.*

*The Chairperson is entitled to decide or take action deemed necessary to keep the Meeting running orderly so that it may serve its purpose.*

*The Chairperson is responsible to ensure the orderly running of the Meeting.*

**8. Meeting Attendance Quorum**

- a. *The first agenda item of the Meeting referring to the provisions of Article 88 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as most recently amended by Republic of Indonesia Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (“UUPT”), in conjunction with Article 42(a) of OJK Regulation 15/2020, and Article 25 paragraph (5)(a) of the Company’s Articles of Association, the Meeting may be held if attended by the Series A Dwiwarna Shareholder and other entitled Shareholders or their lawful proxies, collectively representing at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights.*

*Specifically regarding the Amendment to the Articles of Association that includes changes to the special rights of the Series A Dwiwarna shares, in accordance with the provisions of Article 25 paragraph (7) letter a of the Company’s Articles of Association and Article 45 letter a of OJK Regulation 15/2020, the Meeting may be held if attended by 3/4 (three-*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, 7 Januari 2026**

- 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut, dalam hal ini pemegang saham Seri A Dwiwarna.
- b. Mata Acara Rapat kedua mengacu ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT *juncto* 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c. Mata Acara Rapat Ketiga mengacu Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

**9. Tanya Jawab**

Dengan memperhatikan ketentuan angka 4 huruf f Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini, dalam pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan Mata Acara Rapat.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, January 7<sup>th</sup>, 2026**

- quarters) of the total shares in the classification of shares affected by the change in rights, in this case the holders of the Series A Dwiwarna shares.*
- b. *The second agenda item of the Meeting refers to the provisions of Article 86 paragraph (1) of the Company Law in conjunction with Article 41 paragraph (1) letter a of OJK Regulation 15/2020 in conjunction with Article 25 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association. The Meeting may be held if attended by the Eligible Shareholders or their valid proxies who collectively represent more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights.*
- c. *The Third agenda item of the Meeting, refers to Article 25 paragraph (4) letter a of the Company's Articles of Association, may be convened if attended by the Series A Dwiwarna Shareholder and the other Eligible Shareholders, or their valid proxies, who collectively represent more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights.*

**9. Questions and Answers**

*With consideration of the provisions of number 4 letter f of these Meeting Rules of Conduct and Procedures, in during discussions of each agenda of the Meeting, the Chairperson will allow the Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders to express questions/opinions/proposals in writing before the voting begins and after the discussion of agenda of the Meeting.*  
*Procedures to be observed:*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, 7 Januari 2026**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, January 7<sup>th</sup>, 2026**

Prosedur yang akan ditempuh:

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk bertanya, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul. Pada setiap sesi tanya jawab, akan diberi kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis. Dengan mempertimbangkan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan/pendapat/usul yang disampaikan.
- b. Hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat, dan/atau menyampaikan usul.
- c. Para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat, dan/atau menyampaikan usul diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat/usul untuk diisi nama Pemegang Saham Yang Berhak, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan. Formulir pertanyaan/pendapat/usul tersebut harus diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.
- d. Setiap pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan

- a) *The Chairperson of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders or proxies of Eligible Shareholders to ask question, express opinions and/or convey proposal. In every questions and answers session, 3 (three) Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders will have the opportunity to raise questions/opinions/proposals in writing. In consideration to the nature questions/opinions/proposals which has been raised, the Chairperson of the Meeting may limit the number of questions/opinions/proposals expressed.*
- b) *Only Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders may ask question, express opinions and/or convey proposal.*
- c) *The Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders who wish to raise questions, express opinions and/or convey proposal are requested to raise their hand, and the Meeting officer will pass to them the questions/opinions/proposals form to be filled in with the Eligible Shareholders' name, total number of shares owned/represented and their questions/opinions/proposals. All questions/opinions/proposals forms will be collected by the Meeting officer and submitted to the Chairperson of the Meeting with a prior validation by the Notary.*
- d) *Every questions/opinions/proposals which is raised by the Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders must fulfill the condition that in the Chairperson's opinions, it is directly related to the agenda of the Meeting being discussed.*
- e) *The Chairperson of the Meeting will read questions/opinions/proposals raised and respond to the questions/opinions/proposals one after the other. If necessary, the Chairperson*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, 7 Januari 2026**

Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

- e. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan dan menanggapi pertanyaan/pendapat/usul tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan/pendapat/usul tersebut.
- f. Pemungutan suara akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan/pendapat/usul dijawab atau ditanggapi, dimana hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- g. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan/pendapat/usul melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan/pendapat/usul dapat dilakukan selama [status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*'] adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*."

#### **10. Keputusan Rapat**

- a. Mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 40 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 25 ayat (16) dan (17) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan adalah sah dan mengikat jika diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan dengan

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, January 7<sup>th</sup>, 2026**

*will ask the members of the Board of Directors or Board of Commissioners of the Company or Supporting Institutions and/or Professionals to respond to the questions/opinions/proposals.*

- f) *Voting will be conducted after all questions/opinions/ proposals have been addressed or responded, whereby only Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders, have the right to vote.*
- g) *For the Eligible Shareholders proxies of Eligible Shareholders who attend the Meeting electronically may only raise questions/opinions/proposals through the cat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting hall screen on the eASY.KSEI application. Questions/opinions/proposals may be raised to the extent [the meeting implementation status in the 'General Meeting Flow Text' column] is "Discussion started for agenda item no. [ ]".*

#### **10.Meeting Resolution**

- a) *Referring to the provisions of Article 87 paragraph (1) of the UUPT, in conjunction with Article 40 paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation 15/2020, and Articles 25 paragraphs (16) and (17) of the Company's Articles of Association, all decisions are valid and binding if made based on deliberation to reach*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, 7 Januari 2026**

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara.

- b. Mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 42 huruf b POJK 15/2020 *juncto* Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk Mata Acara Rapat pertama, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Secara khusus terhadap Perubahan Anggaran Dasar yang mencakup perubahan hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 45 huruf c POJK 15/2020, bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, dalam hal ini Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

- c. Mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Kedua Rapat, suatu keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Mengacu pada Ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Ketiga Rapat, suatu keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, January 7<sup>th</sup>, 2026**

*consensus. In the event that a consensus cannot be reached, the decision shall be made through a voting process.*

- b) *Referring to the provisions of Article 88 paragraph (1) of the UUPT, in conjunction with Article 42(b) of OJK Regulation 15/2020, and Article 25 paragraph (5)(a) of the Company's Articles of Association, for the first agenda item of the Meeting, a decision is valid if approved by the Series A Dwiwarna Shareholder and other entitled Shareholders or their lawful proxies, collectively representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights present at the Meeting.*

*Specifically regarding amendments to the Articles of Association that involve changes to the privileges of Series A Dwiwarna shares, it refers to the provisions of Article 25 paragraph (7) letter c of the Company's Articles of Association and Article 45 letter c of OJK Regulation 15/2020, which state that a decision is valid if approved by more than 3/4 (three-fourths) of the shares with voting rights present at the meeting, in this case the Series A Dwiwarna Shareholder.*

- c) *Referring to the provisions of Article 87 paragraph (2) of the Company Law in conjunction with Article 41 paragraph (1) letter a of OJK Regulation 15/2020 and Article 25 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, for the Second Agenda of the Meeting, a resolution is valid if it is approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.*
- d) *Referring to the provisions of Article 25 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, for the Second Agenda of the Meeting, a resolution is valid if it is approved by*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, 7 Januari 2026**

Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- e. Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham Yang Berhak mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

#### **11. Pemungutan Suara**

Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk Mata Acara Rapat pertama terkait perubahan hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan Pasal 45 POJK 15/2020, pemungutan suara dilakukan dengan memberikan kesempatan lebih dahulu kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya yang sah sebagai pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak untuk menyampaikan keputusan secara tertulis dan/atau dibacakan sehubungan dengan usulan perubahan hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam UU BUMN.
- b. Untuk Mata Acara Pertama terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UU BUMN serta penyesuaian

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, January 7<sup>th</sup>, 2026**

*the Series A Dwiwarna Shareholder and the other shareholders and/or their duly authorized representatives who collectively represent more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.*

- e) Each share entitles its holder to cast one (1) vote. In the event that an Eligible Shareholder holds more than one (1) share, such Shareholder shall be required to cast only one vote, and such vote shall represent the total number of shares owned by the Shareholder.*

#### **11. Voting**

*Voting shall be conducted by the following mechanism:*

- a. For the first Agenda Item of the Meeting concerning the amendment to the Special Rights of the Series A Dwiwarna Shareholder, with reference to Article 45 of OJK Regulation 15/2020, voting shall be conducted by first giving the opportunity to the Series A Dwiwarna Shareholder, or its legally authorized proxy, as the shareholder in the class of shares affected by the change of rights, with the opportunity to submit a written decision and/or have it read out in connection with the proposed amendment to the Special Rights of the Series A Dwiwarna Shareholder as stipulated in the SOE Law.*
- b. For the First Agenda Item concerning the adjustment of the Articles of Association to the BUMN Law as well as the*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, 7 Januari 2026**

Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, selain perubahan hak Istimewa Pemegang Saham Seri A, sampai dengan Mata Acara Rapat Ketiga, pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas Rapat.

- c. Jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain, akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Merujuk Pasal 47 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 25 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini secara mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

Perseroan menunjuk pihak independen, yaitu:

1. Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan suara; dan
2. Notaris untuk melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, January 7<sup>th</sup>, 2026**

*amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association, other than changes to the Special Rights of the Series A Shareholder, up to the Third Agenda Item of the Meeting, voting shall be conducted openly. Shareholders who are entitled, or their duly authorized proxies, who abstain or vote against will be requested to raise their hands and submit their voting cards to the Meeting officers.*

- c. *The number of votes against and the number of abstentions will be tallied against the total number of votes validly cast at the Meeting, with the difference representing the number of votes in favor. Referring to Article 47 of OJK Regulation 15/2020 juncto Article 25 paragraph (13) of the Company's Articles of Association, the Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders who are present at the Meeting but do not cast their vote (abstain) will be deemed to have casted the same vote as the majority votes at the Meeting.*
- d. *The provisions as referred to in this number shall be mutatis mutandis apply to the Eligible Shareholders who give the power of attorney through e-Proxy.*

*The Company appointed independent parties, as follows:*

1. *Share Registrar to count the votes; and*
2. *Notary to further validate and announce the voting result.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, 7 Januari 2026**

**12. Lain-Lain**

Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang terkait.

Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang terkait.

Jakarta, 16 Desember 2025  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk  
DIREKSI**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Jakarta, January 7<sup>th</sup>, 2026**

**12. Others**

*These Rules of Conduct and Procedures are made with due regard to the Company's Articles of Association and related regulations.*

*Any matters that may occur during the course of the Meeting that are not regulated in this Rules of Conduct and Procedures, will be addressed by the Chairperson of the Meeting with due regard to the Company's Articles of Association and related regulations.*

Jakarta, December 16<sup>th</sup>, 2025  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk  
BOARD OF DIRECTORS**