



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada segenap Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 Maret 2022.
2. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan bahwa usulan tersebut diajukan secara tertulis dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham:

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK 15/2020, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("selanjutnya disebut eASY.KSEI") atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara tertulis kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan <http://www.bankwoorisaudara.com>.

Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat, Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022.

Jakarta, 21 Februari 2022
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
Direksi

KANTOR PUSAT

Gedung Treasury Tower Lantai 26 & 27, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Telp. (021) 50871906 Faks. (021) 50871900
Website : <http://www.bankwoorisaudara.com>
E-mail Address : saudara@bankwoorisaudara.com