

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

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 29 April 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Gedung Medco – Selasar Ampera
Jl. Ampera Raya Nomor 18-20
Jakarta Selatan 12560

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mata Acara Rapat ke-5 diselenggarakan oleh karena masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanggal 6 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan:
 - a. Membawa surat kuasa yang sah dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan.
 - b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan di:
 - i. Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinarjema Gunita, beralamat kantor di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350, telepon (021) 392 2332 (Hunting), Faksimili (021) 392 3003 pada setiap hari kerja dan selama jam kerja Biro Administrasi Efek;
 - ii. Situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com).

- d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris setempat dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham Perseroan berdomisili.
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
 5. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dan salinan dokumen fisik telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com), sedangkan bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
 6. Sebagai upaya Perseroan dalam melakukan pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19), bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat dilaksanakan serta mengacu pada Tata Tertib Rapat dan informasi tambahan mengenai tindakan preventif penyebaran Covid-19 dalam Rapat yang diumumkan pada situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com).
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 April 2020

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Direksi

KANTOR PUSAT

Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telp : (62-21) 50871906 Faks : (62-21) 50871900
Website : <http://www.bankwoorisaudara.com>
E-mail : saudara@bankwoorisaudara.com