



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**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 Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari & Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27  
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.28  
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

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 rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") pada hari Senin, 18 Desember 2023.
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, 12 Desember 2023. 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 penyedia KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada hari Selasa, 19 Desember 2023.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat 2 POJK 15/2020 dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk menggunakan hak suaranya dalam RUPS dengan kehadiran secara elektronik atau dengan mekanisme pemberian kuasa ("**e-Proxy**") melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**").

Jakarta, 04 Desember 2023  
**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](mailto:saudara@bankwoorisaudara.com)