

**BANK GANESHA**  
**PT BANK GANESHA TBK**  
**BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), panggilan Rapat akan diumumkan dalam situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau eASY.KSEI pada <https://akses.ksei.co.id/>, situs web Bursa Efek Indonesia yakni [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs web Perseroan yakni [www.bankganesha.co.id](http://www.bankganesha.co.id) pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 November 2021 dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek pada KSEI pada tanggal 29 November 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan hak suaranya secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam penyelenggaraan eRUPS. Fasilitas e-Proxy tersebut tersedia sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 21 Desember 2021.

Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa (i) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri Rapat atau (ii) secara elektronik *melalui Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa kehadiran dan hak suara akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat.

Perlu diingatkan bahwa setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat, harus memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 serta telah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021.

Jakarta, 15 November 2021  
Direksi Perseroan

**BANK GANESHA**  
**PT BANK GANESHA TBK**  
**DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA**  
**(the “Company”)**

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS**

Hereby notified to the shareholders of the Company that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the “**Meeting**”) will be held on Wednesday, December 22, 2021.

In accordance with the provisions of Article 19 paragraph 4 of the Company's Articles of Association and Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK 15/2020**”), the summoning of the Meeting shall be announced on the PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) website or eASY.KSEI at <https://access.ksei.co.id/>, the Indonesia Stock Exchange website at [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) and the Company's website at [www.bankganesha.co.id](http://www.bankganesha.co.id) on Tuesday, November 30, 2021.

Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on November 29, 2021 and/or registered shareholders at the sub-securities account of the KSEI on November 29, 2021 until the closing of the Company's shares trading on the Indonesia Stock Exchange.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are given the opportunity to grant their attendance and voting rights electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application at the <https://access.ksei.co.id/> provided by KSEI, as mechanism for granting power of attorney electronically (e-Proxy) in the implementation of eRUPS. The e-Proxy facility is available from the date of the summoning of the Meeting until 1 (one) working day before the day of the Meeting, which is December 21, 2021.

Shareholders who are unable to attend the Meeting may grant power of attorney (i) through a power of attorney form available on the Company's website which can be submitted by the proxy at the registration period before attending the Meeting or (ii) electronically through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI. Further information regarding the mechanism for granting attendance and voting rights will be informed at the time of the Summoning of the Meeting.

Shareholder's proposal will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements of Article 19 paragraph 7 of the Company's Articles of Association and Article 16 of POJK 15/2020 and have been received by the Company's Board of Directors before Tuesday, November 23, 2021.

Jakarta, November 15, 2021  
Board of Directors of the Company