

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

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021  
Waktu : pukul 14.00 WIB  
Tempat : Orchid Room - Grand Tropic Suites Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3  
Jakarta Barat

Dengan acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
2. Perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) yang terbagi atas 40.000.000.000 (empat puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham.
3. Penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**") sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 *jo.* Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
  - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
  - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
  - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD.

**Catatan:**

1. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.  
Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.  
Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, tanggal 29 November 2021.
3. a. 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. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.

- c. Bagi pemegang saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- (i) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (ii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
4. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada jam kerja di Kantor Perseroan, Wisma Hayam Wuruk Lt. 2, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat 10120 sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu <https://www.bankganesha.co.id>.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

## HIMBAUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku terkait penanganan pandemi Covid-19 dan sebagai langkah pencegahan penyebaran resiko penularan virus Covid-19:

1. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yakni Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
  - a. memiliki sertifikat vaksin COVID-19 yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - b. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
  - c. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan sebagainya) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - d. pada saat pendaftaran, wajib :
    - i. menunjukkan surat hasil PCR yang sampelnya diambil maksimal 2 hari atau antigen yang sampelnya diambil maksimal 1 hari sebelum tanggal Rapat; dan
    - ii. menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui website Perseroan, yaitu <https://www.bankganesha.co.id>.
  - e. wajib menerapkan kebijakan jaga jarak sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - f. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 seperti batuk, demam, flu dan sebagainya) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana tersebut di atas.

5. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

**Jakarta, 30 November 2021**  
**Direksi Perseroan**

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

**INVITATION OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Shareholders of the Company are hereby invited to attend the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) which will be held on:

Date : Wednesday, December 22, 2021  
Time : 02.00 pm Western Indonesian Time  
Venue : Orchid Room - Grand Tropic Suites Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3,  
West Jakarta

The agenda of the Meeting are as follows:

1. Amendment to the provisions of Article 3 of the Company’s Articles of Association in order to adjust the objectives and purposes as well as business activities with the provisions of the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields (*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* - KBLI).
2. Amendment to the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association in order to increase the authorized capital of the Company to Rp. 4,000,000,000.000,- (four trillion Rupiah) which is divided into 40,000,000,000 (forty billion) shares with a nominal value of Rp. 100,- (one hundred Rupiah) per share.
3. Issuance of new shares through Capital Increase with Pre-emptive Rights (“**PMHMETD**”) of a maximum 5,587,530,000 (five billion five hundred eighty-seven million five hundred and thirty thousand) shares with a nominal value of Rp. 100,- (one hundred Rupiah) per share, in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 jo. OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019, along with the granting of power of attorney and authority to the Board of Directors of the Company to:
  - a. Determine the number of shares offered in the PMHMETD;
  - b. Setting the price for the exercise of PMHMETD;
  - c. Take all necessary actions in the implementation of the PMHMETD in accordance with the applicable laws and regulations; and
  - d. Increase the issued and paid-up capital after the implementation of the PMHMETD.

## Notes:

1. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit to the Company's staff a photocopy of residence card (*Kartu Tanda Penduduk - KTP*) or other identification document before entering the Meeting venue.

Shareholders in the form of legal entities such as Limited Liability Companies, Cooperatives, Foundations or Pension Funds are required to submit to the Company's staff a photocopy of the Articles of Association of the respective legal entity.

With respect to the shares of the Company which are held in the collective depository at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), shareholders or their proxies are required to bring a confirmation letter for the Meeting ("KTUR") which can be obtained through Members of the Stock Exchange or a Custodian Bank.

2. Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders or the holders of sub-accounts which have an account balance at the Collective Custody (*Penitipan Kolektif*) at KSEI at the end of trading on Monday, November 29, 2021.

3. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may grant power of attorney:
  - (i) through a power of attorney form provided on the Company's website which can be submitted by the proxy at the time of registration before attending the Meeting; or
  - (ii) electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be found on the website (<https://akses.ksei.co.id/>).

- b. In determining a quorum of the Meeting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Company employees may act as a proxy of the shareholders, however in the voting, they as proxies of shareholders are not eligible to cast votes.

- c. Shareholders who will electronically grant power of attorney to the Meeting through the eASY.KSEI application must consider the following matters:

- (i) Shareholders who have granted power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholders have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline of 12.00 pm Western Indonesian Time on 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, the proxy representing the shareholders is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

- (ii) Shareholders who have granted power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application until the deadline of 12.00 pm Western Indonesian Time on 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, then representative of the proxies who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
4. The materials which will be discussed in the Meeting are available during office hours at the office of the Company, Wisma Hayam Wuruk 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Central Jakarta – 10120 from the date of this invitation until the date of the Meeting and copies of such material can be obtained by shareholders through a written request to the Company or can be accessed through the Company's website, <https://www.bankganesha.co.id>.
5. To facilitate an orderly Meeting, shareholders or their proxies are respectfully requested to be present in the Meeting venue, 30 (thirty) minutes prior to the Meeting commences.



## PREVENTIVE MEASURES AGAINST THE SPREAD OF COVID-19

In accordance to the prevailing government regulations and as preventive measures against the spread of Covid-19:

1. The Company encourages all shareholders to grant powers of attorney to an independent party, who has been appointed by the Company to represent the shareholders to attend and to cast votes in the Meeting, which is the Company's Share Administration Bureau, PT Datindo Entrycom.
2. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting in person, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company, as follows:
  - a. to have a COVID-19 vaccine certificate as evidenced through the PeduliLindungi application and scan the PeduliLindungi application QR Code when entering the building where the Meeting is held.
  - b. to wear mask at all times within the building area where the Meeting is held and during the Meeting.
  - c. to comply with the health checking procedures (including body temperature screening, etc.) which will be conducted by the Company and building management where the Meeting is held.
  - d. at the registration:
    - i. to show the PCR results letter, which samples were taken a maximum of 2 days or antigens, which samples were taken a maximum of 1 day prior to the date of the Meeting; and
    - ii. to submit a health declaration form containing health and travel information. The health declaration form can be downloaded through the Company's website, <https://www.bankganesha.co.id>.
  - e. to implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management where the Meeting is held.
  - f. to immediately leave the building area where the Meeting is held once the meeting is over.
3. Shareholders or their proxies who are unfit (in particular who have Covid-19 symptoms, such as cough, fever, flu, etc) are not permitted to attend the Meeting.
4. The Company has the right to prohibit shareholders or their proxies to attend or be present at the Meeting premises and/or the building where the Meeting is held if the relevant shareholders or their proxies do not comply with the foregoing safety and health protocols.
5. For health purposes, the Company does not provide food and beverages, as well as souvenirs to the Shareholders who attend the Meeting.

**Jakarta, November 30, 2021**  
**The Company's Board of Directors**