

**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 Jumat, tanggal 8 Maret 2024.

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 Kamis, tanggal 15 Februari 2024.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Februari 2024 dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek pada KSEI pada tanggal 13 Februari 2024 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 7 Maret 2024.

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 Rabu, tanggal 7 Februari 2024.

Jakarta, 31 Januari 2024  
Direksi Perseroan

**BANK GANESHA**  
**PT BANK GANESHA TBK**  
**DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA**  
**(The "Company")**

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS**

Please be informed that the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") will be convened on Friday, March 8, 2024.

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://akses.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 Thursday, February 15, 2024.

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 February 13, 2024 and/or registered shareholders at the sub-securities account of the KSEI on February 13, 2024 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://akses.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 March 7, 2024.

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.

Please be reminded that every 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 must be received by the Company's Board of Directors at the latest on Wednesday, February 7, 2024.

Jakarta, January 31, 2024  
The Company's Board of Directors