

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.**

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

Hari/Tanggal : Kamis / 13 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27  
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

**Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:**

Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 ayat 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan adanya permohonan pengunduran diri dari salah satu Komisaris Independen Perseroan maka Perseroan bermaksud untuk memutuskan pengunduran diri tersebut dan mengusulkan pengangkatan calon Komisaris Independen Perseroan yang baru.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
  2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham yaitu, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  3. Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya 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 dan menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya beserta perubahannya berikut dengan akta pengangkatan susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**").
  4. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya melalui mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
    - a. melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI yang dapat diakses melalui link <https://easys.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam penyelenggaraan Rapat yang akan tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 12 Agustus 2020 dengan memperhatikan prosedur, persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI serta peraturan lainnya yang berlaku; atau
    - b. menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.bankwoorisaudara.com/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham-rups>), dengan ketentuan sebagai berikut:
      - i. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
      - ii. kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku atas nama Pemegang Saham Perseroan selaku Pemberi Kuasa beserta dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 3 diatas kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - c. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak berkenan untuk datang dalam Rapat, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau saran serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPt, yang mana penerima kuasa bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik 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](http://www.bankwoorisaudara.com)).
6. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dan salinan dokumen fisik telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan ([www.bankwoorisaudara.com](http://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.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Juli 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](mailto:saudara@bankwoorisaudara.com)