



**PT Krom Bank Indonesia Tbk.
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TENTANG RENCANA
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), maka dengan ini Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan di Bandung pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 dan 13 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dan akan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- a. untuk saham-saham yang belum dimasukkan dalam penitipan kolektif adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**PT Krom Bank Indonesia Tbk.
("the Company")**

**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
REGARDING THE PLAN TO HOLD THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
THE COMPANY**

In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 4 letter (a) and letter (b) of the Company's Articles of Association and Article 14 paragraphs 1 and 2 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), the Company hereby announces to the Company's Shareholders the plan for the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("**Meeting**") to be held in Bandung on Monday, June 10, 2024.

In accordance with the provisions of Article 10 paragraphs 4 and 13 of the Company's Articles of Association, the Meeting Summons will be held on May 17, 2024 through the website of the Indonesia Stock Exchange and the website of the Company, and will also be published on the website of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:

- a. for shares that have not been included in collective custody are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register (DPS) of the Company on Mei 16, 2024 at 4 p.m.;

b. untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham Perseroan dapat mengajukan usulan atas mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 POJK 15/2020. Usulan harus diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan serta bahan usulan atas mata acara Rapat dimaksud dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan untuk Rapat.

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum tanggal Rapat.

b. for Company shares that are in collective custody at PT Kustodian Sentral EfekIndonesia (KSEI), are account holders whose names are registered as shareholders of the Company in the securities account of the Custodian Bank or Securities Company registered in the Company's DPS on Mei 16, 2024 at 4 p.m.

The Company's shareholders can submit proposals on the agenda of the Meeting by fulfilling the provisions in Article 10 paragraph 7 of the Company's Articles of Association and Article 16 paragraph 2 and paragraph 3 of POJK 15/2020. Proposals must be received by the Board of Directors by registered mail along with reasons and proposed materials for the agenda of the Meeting and submitted no later than 7 (seven) calendar days before the date of the summons for the Meeting.

The Company appeals to shareholders to grant power of attorney electronically through KSEI's Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) which will be provided by KSEI as an electronic authorization mechanism ("e-Proxy") in the process of holding the Meeting. This e-Proxy facility is available to shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the summons of the Meeting until the day before the date of the Meeting.

Bandung, 02 Mei 2024
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Direksi/ Directors