Jakarta, 09 AUG 2022

Nomor : KMP/7/3791
Lampiran : –

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2 – 4
Jakarta Pusat

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemanggilan Mata Acara RUPS Luar Biasa Tahun 2022
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat BNI No. KMP/7/3313 tanggal 18 Juli 2022 perihal Pemberitahuan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dan Mata Acara Rapat Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan perubahannya, dengan ini Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022
Waktu : Pukul 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ballroom – Menara BNI Lantai 6
Jalan Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir
Jakarta Pusat

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Pemaparan Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2022 (*Audited*).

   Penjelasan:
   Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-462/MBU/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Persetujuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2022.

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

   Penjelasan:
   Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-462/MBU/07/2022

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat 10220, Indonesia
www.bni.co.id

tanggal 25 Juli 2022 perihal Persetujuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2022, Pasal 9 ayat (3) Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Perseroan disetujui dalam RUPS.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Corporate Secretary,

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
BNI
KANTOR PUSAT

Mucharom
Corporate Secretary

Tembusan:
Yth. Otoritas Jasa Keuangan – Kepala Departemen Pengawasan Bank 1
Yth. Otoritas Jasa Keuangan – Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Yth. Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk