

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK ('Perseroan')

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga Lt.27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 4.1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli saham biasa atas nama.
3. Persetujuan perubahan pasal 4 ayat 4.2 dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V Perseroan.
4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- a. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 dilaksanakan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas V Perseroan dengan menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar) saham baru dimana penerbitan saham baru tersebut akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Adapun penambahan modal ini diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan modal inti Perseroan sehingga Perseroan dapat diklasifikasikan sebagai bank dengan kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) III di Indonesia.
- b. Mata Acara Rapat ke-4 dilaksanakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap pasal-pasal yang belum sesuai dengan peraturan OJK yang terbaru.

Ketentuan Umum :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 dan 16 Anggaran Dasar Perseroan;
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 18 September 2019 pukul 16.15 WIB;
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang saham rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
5. Pemegang saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
6. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
(b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) diatas, paling lambat 7 hari sebelum Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari website Perseroan, yaitu idn.ccb.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.