

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) secara elektronik** pada tanggal **22 Juli 2022**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK tentang Penyelenggaraan RUPS”), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal **30 Juni 2022** melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs *web* Perseroan (idn.ccb.com), situs *web* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **29 Juni 2022**.

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat, usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/POJK.04/2020 yakni :

- Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum Pemanggilan (**23 Juni 2022**);
- Dilakukan dengan itikad baik;
- Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
- Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
- Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Informasi Penting Bagi Pemegang Saham

Dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk keselamatan bersama dalam masa pandemi ini, dan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”).

Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dan pemungutan suara secara elektronik (“**e-voting**”). Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa, pemungutan suara dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 15 Juni 2022
Direksi Perseroan