

**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”) pada tanggal 28 Agustus 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 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 6 Agustus 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Dengan memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 15.15 Waktu Indonesia Barat. Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu perdua 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:

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum Pemanggilan yaitu tanggal 28 Juli 2020;
2. Dilakukan dengan itikad baik;
3. Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
4. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
5. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
6. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Pengumuman Rapat ini juga dapat diakses pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web Perseroan ([idn.ccb.com](http://idn.ccb.com)).

Jakarta, 20 Juli 2020  
Direksi Perseroan

---