

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
("RAPAT")  
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK  
("PERSEROAN")**

**JAKARTA, 30 APRIL 2021**

**I. PROTOKOL PENCEGAHAN  
PENULARAN COVID-19**

1. Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen dengan hasil non-Reaktif atau Tes Swab PCR dengan hasil negatif Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atau negatif Covid-19 atas Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR tersebut diminta untuk melakukan Tes Rapid Antigen yang akan dilakukan oleh dokter/petugas kesehatan yang disediakan oleh Perseroan dengan biaya ditanggung oleh masing-masing pemegang saham. Jika hasil Tes Rapid Antigen adalah reaktif atau Tes PCR Swab Covid-19 adalah positif, Pemegang Saham atau kuasanya dipersilakan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
2. Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.

**RULES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
("MEETING") OF  
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK  
("THE COMPANY")**

**JAKARTA, 30 APRIL 2021**

**I. PROTOCOL FOR THE  
PREVENTION OF COVID-19  
TRANSMISSION**

1. *The Company requires every Shareholder or its proxy to have a Rapid Antigen Test with non-reactive result or PCR Swab Test with negative Covid-19 result obtained from a hospital, public health center, or clinic doctor, issued 3 days prior to the Meeting. The Shareholder or its proxy who is unable to present the Rapid Antigen Test with non-reactive results or PCR Swab Test with negative Covid-19 result, shall be required to take part in Rapid Antigen Test or PCR Swab Test conducted by doctor/health officers provided by the Company at the expense of each shareholders. If the result of Rapid Antigen Test is reactive or the result of the PCR Swab Test is positive COVID-19, the Shareholder or its proxy may authorize the proxy to the independent party appointed by the Company (the "Independent Party") by using the POA form provided by the Company, hence, they may remain use their rights to present and cast a vote at the Meeting represented by the Independent Party.*
2. *Wear a mask at the Meeting's venue.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Bersedia melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat untuk memastikan Peserta Rapat tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,2°C).</p> <p>4. Menjaga jarak sosial (<i>social distancing</i>) minimal 1 meter di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.</p> <p>5. Menjaga sanitasi diri sendiri (<i>self-sanitation</i>) dengan memanfaatkan cairan antiseptik/<i>hand sanitizer</i> yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat.</p> <p>6. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.</p> <p>7. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan suvenir/<i>goodie bag</i>.</p> | <p>3. <i>Do a body temperature measurement before entering the Meeting venue to ensure that the Meeting Attendants are not having a body temperature above normal (or higher than 37.2° Celsius).</i></p> <p>4. <i>Do the social distancing minimal of 1 meter while at the Meeting venue before the Meeting starts, at the Meeting, and after the Meeting is over.</i></p> <p>5. <i>Do self-sanitation using the antiseptic/hand sanitizers provided in the area of the Meeting venue.</i></p> <p>6. <i>Following the COVID-19 prevention protocol and procedure that is determined by the Company.</i></p> <p>7. <i>For health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the COVID-19, the Company does not provide food and drinks, goody bag products/souvenirs.</i></p> |
|--|---|

## **II. Pedoman Umum:**

1. Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan belum menerapkan platform E-RUPS.
2. Sesuai Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris akan memimpin Rapat dan bertindak selaku Pimpinan ("**Pimpinan Rapat**").
3. Pada sesi pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan

## **II. General Provisions:**

1. *This Meeting will be conducted in Indonesia Language and does not apply the E-RUPS platform.*
2. *In accordance with the Article 23 paragraph 1 of the Company's Articles of Associations, one of the members of the Board of Commissioners of the Company that is appointed by the meeting of the Board of Commissioners will lead the meeting and act as a Chairman of the Meeting ("**the Chairman**").*
3. *In the opening session of the Meeting, the Chairman will provide*

penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham.

4. Hak-hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan Rapat adalah sebagai berikut:
    - a. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2021.
    - b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik dengan e-Proxy melalui eASY.KSEI maupun berdasarkan surat kuasa yang standarnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan.
    - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap setiap mata acara Rapat dengan tata cara yang diatur lebih lanjut pada bagian III Tata Tertib Rapat ini.
    - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN/BLANKO terhadap setiap mata acara Rapat. Tata cara pemungutan suara diatur lebih lanjut pada bagian IV Tata Tertib Rapat ini.
  5. Pemegang Saham seri A dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak suara yang sama, tidak ada perbedaan hak suara atau hak *privilege* lainnya (Pasal
    - a. *an explanation to the Shareholders at least regarding the general conditions of the Company, the Meeting's agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the Shareholder rights.*
4. *The rights of Shareholders related to the Meeting are as follows:*
    - a. *Shareholders who are entitled to attend and cast vote at the Meeting are recorded in the Register of Shareholders of the Company on 23 March 2021.*
    - b. *Shareholders may authorize other party to attend and cast votes in the Meeting, either by e-Proxy through eASY.KSEI or by legitimate power of attorney in a with the standard form can be downloaded through Company's website*
    - c. *Shareholders or their proxies may raise questions and/or opinions on any Meeting's agenda with procedures set forth in the section III of this Meeting Rules.*
    - d. *The Shareholders or their proxies have the right to cast AGREE vote, AGAINST vote or ABSTAIN Vote on each agenda of the Meeting. The procedure of the voting tabulation is set forth in the section IV of this Meeting Rules.*
  5. *Shareholders of A series shares have the same voting right as Shareholders of B series shares, there is no differences and/or other privilege right (Article 24 paragraph*

24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).

### **III. Kuorum Rapat**

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"):

Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili: paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;

### **IV. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:**

1. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara Rapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
2. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir tersebut dikumpulkan oleh petugas Rapat untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat.

7 the Company's Articles of Associations).

### **III. Meeting Quorum**

*In accordance with the Company's Articles of Association, Regulation of the Financial Services Authority ("**POJK**") and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ("**Company Law**):*

*The Meeting will be valid and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by Shareholders or their proxies who jointly represent: at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company with valid voting rights issued by the Company;*

### **IV. Procedure for submission of all matters related to the agenda of the Meeting:**

1. *When discussing each agenda of the Meeting, the Chairman will give the Shareholders or their proxies an opportunity to raise questions and/or comments aligned with the agenda of the Meeting before voting begins.*
2. *Shareholders or their proxies who intend to file questions and/or opinions are requested to raise his/her hand, furthermore the Meeting's officer shall distribute a form to be completed with shareholder's name, total number of owned/ represented shares and his/her questions and/or opinions. This form is collected by the Meeting's officer to be submitted to the Chairman.*

3. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memilih pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan mempersilahkan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk menuju mikrofon agar dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukannya.
  4. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
  5. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menerima pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan jika tidak relevan dengan mata acara yang bersangkutan.
  6. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
  7. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Pimpinan Rapat mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.
3. *Furthermore the Chairman will sort the questions and/or opinions which is aligned with the agenda of the Meeting and invite the shareholders who raised questions and/or comments to approach the microphone so that they can directly raise the same questions and/or comments.*
  4. *To ensure that all shareholders or their proxies have equal opportunities, each of the shareholders or their proxies may raise up to 2 (two) questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.*
  5. *Chairman may not accept question and/or opinion if it is deemed not relevant to such agenda.*
  6. *All questions will be answered one by one. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners to give further explanations with regard to the question.*
  7. *After all questions and/or opinions have been properly answered or explained, Chairman of the Meeting will propose the shareholders to adopt a resolution.*

**V. Tata cara pemungutan suara:**

Untuk semua mata acara Rapat, penghitungan suara dilakukan dengan merujuk Anggaran Dasar Perseroan, POJK dan Undang-Undang Perseroan Terbatas:

**V. Voting procedure:**

*For all agenda of the Meeting, the voting is conducted with reference to the Company's Articles of Association, POJK and the Company Law:*

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.
3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Setelah selesai membacakan usulan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memilih
    - TIDAK SETUJU, atau
    - ABSTAIN/BLANKO,
 Untuk mengangkat tangan dan Petugas Rapat akan memberikan Kartu Suara dan kemudian Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham mencontreng pada Kartu Suara yang diserahkan oleh petugas Rapat;
  - b. Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk menyerahkan Kartu Suara kepada Petugas Rapat;
  - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas
    1. *Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.*
    2. *In case of failure to reach consensus, resolutions will be adopted provided if it is approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights who are attended or represented in the Meeting.*
    3. *If resolution by consensus is not reached, then Voting is held. The Voting is conducted openly with the following procedure:*
      - a. *After reading the proposed resolution on each agenda of the Meeting, the Chairman will request the Shareholders or their proxies who vote*
        - *AGAINST, or*
        - *ABSTAIN,*

*To raise their hand and the Meeting's Officer will give the Voting Card and the Shareholders or their proxies tick on the given Voting Card;*
      - b. *The Chairman will request Shareholders or their proxies to submit the Voting Cards to the Meeting's Officer;*
      - c. *Shareholder or Shareholders proxies who does not raise their hand or submit the Voting Card or leave the Meeting room when the vote on the proposed decision of the Meeting agenda*



usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap menyetujui usulan Rapat;

- d. Petugas Rapat akan mengumpulkan Kartu Suara dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham kemudian menyerahkan Kartu Suara tersebut kepada Notaris untuk dihitung bersama dengan suara yang diberikan melalui e-Proxy di eASY.KSEI;
- e. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan; dan
- f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN/BLANKO dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

*implemented, is considered approved the proposal;*

- d. *The Meeting's Officer will then collect the Voting Card from Shareholders or their proxies and then to submit the Voting Cards to the Public Notary to be counted together with the voting given by e-Proxy through eASY.KSEI;*
- e. *The Notary with the help of Share Administration Bureau will then count and present the voting results upon the proposed resolution; and*
- f. *Shareholders or Shareholders Proxies who vote for ABSTAIN shall be considered as having the same votes as the majority votes of shareholders.*

## **VI. Tata Cara Perhitungan Suara**

1. Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung Kartu Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui Petugas Rapat dan suara yang diberikan melalui e-Proxy di eASY.KSEI.
2. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN/BLANKO ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).

## **VI. Procedure of Voting Tabulation**

1. *The Notary will count the total votes with the help of Shares Administration Bureau, by way of counting the Voting Cards which are submitted by Shareholders via the Meeting's Officer and by e-Proxy through eASY.KSEI.*
2. *The final resolution will be reached by adding the ABSTAIN Votes to the AGREE Votes or to the Against Votes, whichever higher (majority votes).*

3. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.

*3. If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded.*

**VII. Lain-lain**

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai untuk keperluan pendaftaran.

Demi tertib dan lancarnya Rapat, selama RUPS berlangsung mohon agar telepon genggam dalam keadaan mode diam.

**VII. Others**

*All shareholders or their proxies must be present at least 30 minutes prior to the commencement of the Meeting for registration purposes.*

*To ensure an orderly and effective Meeting, the Shareholders are requested to have their mobile-phone in-silent mode during the Meeting's session.*

Demikian, Tata Tertib Rapat  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

*The above is the Rules of the Meeting of  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk*

Direksi

*Board of Directors*