

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

JAKARTA, 26 AGUSTUS 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 1 (satu) 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 EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
("MEETING") OF
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
("THE COMPANY")**

JAKARTA, 26 AUGUST 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 1 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.*

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).
 4. Menjaga jarak sosial (*social distancing*) minimal 1 meter di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 5. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan cairan antiseptik/*hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat.
 6. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 7. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/*goodie bag*.
3. *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).*
 4. *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.*
 5. *Do self-sanitation using the antiseptic/hand sanitizers provided in the area of the Meeting venue.*
 6. *Following the Covid-19 prevention protocol and procedure that is determined by the Company.*
 7. *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.*

II. Pedoman Umum:

1. Rapat ini akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik, dalam Bahasa Indonesia.
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**").

II. General Provisions:

1. *This Meeting will be conducted physically and electronic, in Indonesia Language.*
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. Pada sesi pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan 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 3 Agustus 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. Pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi adalah pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat dan sudah disampaikan melalui platform eASY.KSEI atau oleh pemegang saham yang hadir secara fisik dalam 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.
3. *In the opening session of the Meeting, the Chairman will provide 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 3 August 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 download thorough Company's website*
 - c. *Shareholders or their proxies may ask questions or comments on each agenda item of the Meeting. Questions that will be answered or responded to are questions related to the agenda of the Meeting and have been submitted through the eASY.KSEI platform or by shareholders who are physically present at this Meeting.*
 - d. *The Shareholders or their proxies have the right to cast AGREE vote, AGAINST vote or ABSTAIN Vote on each agenda of the Meeting.*

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 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 .

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

1. 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. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir melalui platform eASY.KSEI diminta untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada kolom yang sudah tersedia dalam sistem eASY.KSEI.

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 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;

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

1. *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. For shareholders or shareholder representatives who attend through eASY.KSEI platform requested to input each questions and/or opinions into the column provided in eASY.KSEI.*

2. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memilih pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan membacakannya di forum Rapat.
 3. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
 4. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak membacakan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan jika tidak relevan dengan mata acara yang bersangkutan.
 5. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
 6. 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.
2. *Furthermore the Chairman will sort the questions and/or opinions which is aligned with the agenda of the Meeting and read it to the Meeting forum.*
 3. *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.*
 4. *Chairman has a right not to read or responds to any question and/or opinion if it is deemed not relevant to such agenda.*
 5. *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.*
 6. *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:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terhadap mata acara Rapat. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh

V. Voting procedure:

1. *Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.*
2. *In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, a vote will be held on the agenda of the Meeting. Decisions are valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights who are present*

saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

3. 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 hadir secara fisik 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 mencontong pada Kartu Suara yang diserahkan oleh petugas Rapat;

- b. Bagi pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir melalui platform eASY.KSEI dipersilakan untuk memasukkan pilihan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara, maka akan dianggap memberikan suara Abstain;

- c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap menyetujui usulan Rapat;

and/or represented at the Meeting.

3. *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 are physically present 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. *Shareholders or shareholder representatives who attend through the eASY.KSEI platform are welcome to enter their vote through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. If the shareholders or their proxies do not vote, it will be considered as voting Abstain;*

- 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 implemented, is considered approved the proposal;*

- | | |
|---|--|
| 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 eASY.KSEI; | d. <i>The Meeting's Officer will then collect the Voting Card from Shareholders or their proxies and then to submit the Voting Cards to the Notary to be counted together with the voting given through eASY.KSEI;</i> |
| e. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan; dan | e. <i>The Notary with the help of Share Administration Bureau will then count and present the voting results upon the proposed resolution; and</i> |
| 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. | f. <i>Shareholders or Shareholders Proxies who vote for ABSTAIN shall be considered as having the same votes as the majority votes of shareholders.</i> |

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

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 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. *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.

Demikian, Tata Tertib Rapat
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Direksi

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.

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

Board of Directors