

No Surat	088/OJK-Dir-CRSC/V/2024
Nama Perusahaan	PT Bank QNB Indonesia Tbk
Kode Emiten	BKSW
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 063/OJK-Dir-CRSC/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	30 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Kawasan SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	07 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
4	Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2024
5	Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum terbatas VII Tahun 2023

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Maria Suci Rahayu
Corporate Secretary Officer

PT Bank QNB Indonesia Tbk
Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id

Nama Pengirim	Maria Suci Rahayu
Jabatan	Corporate Secretary Officer
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 16:43
Lampiran	1. No. 088 tgl 8 Mei 24 (Panggilan RUPST).pdf 2. Panggilan RUPST 2024 (IDN) VF.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank QNB Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank QNB Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	088/OJK-Dir-CRSC/V/2024
Issuer Name	PT Bank QNB Indonesia Tbk
Issuer Code	BKSW
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 063/OJK-Dir-CRSC/IV/2024 , dated 23 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	30 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Kawasan SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	07 May 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
4	Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2024
5	Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum terbatas VII Tahun 2023

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Maria Suci Rahayu
Corporate Secretary Officer

PT Bank QNB Indonesia Tbk
Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id

Sender Name	Maria Suci Rahayu
Function	Corporate Secretary Officer
Date and Time	08-05-2024 16:43
Attachment	1. No. 088 tgl 8 Mei 24 (Panggilan RUPST).pdf
	2. Panggilan RUPST 2024 (IDN) VF.pdf

This is an official document of PT Bank QNB Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank QNB Indonesia Tbk is fully responsible for the