

No Surat	028/BBHI/V/2024
Nama Perusahaan	PT Allo Bank Indonesia Tbk
Kode Emiten	BBHI
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 019/BBHI/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	:	31 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14A, Jakarta Selatan
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 dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari: a. Laporan Pengurus Perseroan; b. Laporan Keuangan Perseroan; dan c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3	Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
4	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
5	Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
6	Pengangkatan Pengurus Perseroan
7	Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2024, serta pembagian tugas dan wewenang Direksi

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Allo Bank Indonesia Tbk

Stacey Aryadi Suryoputro

Corporate Secretary

PT Allo Bank Indonesia Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 5-6, Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta

Telepon : 021-7990671-021-79184705-021-79182387, Fax : (021) 3841022;

Nama Pengirim	Stacey Aryadi Suryoputro
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 14:33
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST BBHI.pdf

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

Letter / Announcement No.	028/BBHI/V/2024
Issuer Name	PT Allo Bank Indonesia Tbk
Issuer Code	BBHI
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 019/BBHI/IV/2024 , dated 23 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	31 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14A, Jakarta Selatan	
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 dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari: a. Laporan Pengurus Perseroan; b.Laporan Keuangan Perseroan; dan c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3	Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
4	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
5	Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
6	Pengangkatan Pengurus Perseroan
7	Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2024, serta pembagian tugas dan wewenang Direksi

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Allo Bank Indonesia Tbk

Stacey Aryadi Suryoputro

Corporate Secretary

PT Allo Bank Indonesia Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 5-6, Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta

Phone : 021-7990671-021-79184705-021-79182387, Fax : (021) 3841022; 3851023 ,

Sender Name	Stacey Aryadi Suryoputro
Function	Corporate Secretary
Date and Time	08-05-2024 14:33
Attachment	1. Pemanggilan RUPST BBHI.pdf

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