

No Surat	040/CRP/V/2024
Nama Perusahaan	PT Bank Ganesha Tbk.
Kode Emiten	BGTG
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 030/CRP/IV/2024 , Tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	29 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel Jakarta, Jl. Letjen S. Parman No. 3, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	06 Mei 2024

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1a	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
1b	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
2	Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024.
3a	Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3b	Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4	Laporan Realisasi Penggunaan Dana dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Bank Ganesha Tbk.**

Febrina Kenya Savitri

Corporate Secretary

PT Bank Ganesha Tbk.

Wisma Hayam Wuruk Lt. 1-2, Jln. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat 10120

Telepon : +6221-29109900 (Hunting), Fax : +6221-29109992, www.bankganesha.co.

Nama Pengirim	Febrina Kenya Savitri
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	07-05-2024 14:25
Lampiran	1. Panggilan RUPS bilingual.pdf

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

Letter / Announcement No.	040/CRP/V/2024
Issuer Name	PT Bank Ganesha Tbk.
Issuer Code	BGTG
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

### Call for AGM

In accordance with Company letter No. 030/CRP/IV/2024 , dated 22 April 2024

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	29 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel Jakarta, Jl. Letjen S. Parman No. 3, Jakarta	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	06 May 2024	

### Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1a	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
1b	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
2	Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024.
3a	Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3b	Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4	Laporan Realisasi Penggunaan Dana dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).

### Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Bank Ganesha Tbk.**

Febrina Kenya Savitri

Corporate Secretary

PT Bank Ganesha Tbk.

Wisma Hayam Wuruk Lt. 1-2, Jln. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat 10120

Phone : +6221-29109900 (Hunting), Fax : +6221-29109992, www.bankganesha.co.id

Sender Name	Febrina Kenya Savitri
Function	Corporate Secretary
Date and Time	07-05-2024 14:25
Attachment	1. Panggilan RUPS bilingual.pdf

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