

No Surat	No.SKL.087/2024/PRES DIR-Corsec
Nama Perusahaan	Bank Sinarmas Tbk
Kode Emiten	BSIM
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor No.SKL.066/2024/PRES DIR-CorSec , Tanggal 04 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	16 Mei 2024 Waktu : 10:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ruang Danamas , Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jl. MH Thamrin No 51, Jakarta 10350
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	23 April 2024

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2	Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
4	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2024
5	Penetapan gaji para Anggota Direksi serta Honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024
6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Bank Sinarmas Tbk**

Retno Tri Wulandari

Corporate Secretary Division Head

Bank Sinarmas Tbk

Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8

Telepon : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com

Nama Pengirim	Retno Tri Wulandari
Jabatan	Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu	24-04-2024 11:36
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST (OJK PPM).pdf
	2. Iklan Pemanggilan RUPST (Investor Daily Ind).pdf

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

Letter / Announcement No.	No.SKL.087/2024/PRES DIR-Corsec
Issuer Name	Bank Sinarmas Tbk
Issuer Code	BSIM
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. No.SKL.066/2024/PRES DIR-CorSec , dated 04 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	16 May 2024	Time : 10:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ruang Danamas , Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jl. MH Thamrin No 51, Jakarta 10350	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	23 April 2024	

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

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2	Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
4	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2024
5	Penetapan gaji para Anggota Direksi serta Honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024
6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Bank Sinarmas Tbk**

Retno Tri Wulandari

Corporate Secretary Division Head

Bank Sinarmas Tbk

Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8

Phone : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com

Sender Name	Retno Tri Wulandari
Function	Corporate Secretary Division Head
Date and Time	24-04-2024 11:36
Attachment	1. Pemanggilan RUPST (OJK PPM).pdf
	2. Iklan Pemanggilan RUPST (Investor Daily Ind).pdf

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