

No Surat	2301/CSD/CMPO/XI/2025
Nama Perusahaan	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten	BBTN
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 2100/CSD/CMPO/XI/2025 , Tanggal 13 November 2025, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu : 22 Desember 2025 Waktu : 10:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Fisik : Menara BTN, Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat - 10130
Elektronik : Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 27 November 2025

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2	Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Ramon Armando

Corporate Secretary Division Head

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130

Telepon : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id

Nama Pengirim	Ramon Armando
---------------	---------------

Jabatan	Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu	28-11-2025 12:57
Lampiran	1. Pemanggilan RUPS LB Des 2025 BTN - final.pdf

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

Letter / Announcement No.	2301/CSD/CMPO/XI/2025
Issuer Name	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Issuer Code	BBTN
Attachment	1
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 2100/CSD/CMPO/XI/2025 , dated 13 November 2025 ,the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time : 22 December 2025 Time : 10:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Fisik : Menara BTN, Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat - 10130
Elektronik : Electronic General Meeting
System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh
KSEI.

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 27 November 2025

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2	Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Ramon Armando

Corporate Secretary Division Head

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130

Phone : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id

Sender Name	Ramon Armando
Function	Corporate Secretary Division Head
Date and Time	28-11-2025 12:57
Attachment	1. Pemanggilan RUPS LB Des 2025 BTN - final.pdf

This is an official document of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is fully