

No Surat	171/DIR/BOI/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Kode Emiten	DNAR
Lampiran	6
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 158/DIR/BOI/IV/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	15 Mei 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat 10120
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	22 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Perubahan susunan Pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk
2	Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Oke Indonesia Tbk

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Noni

Corporate Secretary Division Head

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat

Telepon : 021-2312633, Fax : 021-2312604, www.okbank.co.id

Nama Pengirim	Noni
Jabatan	Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu	23-04-2024 12:20
Lampiran	1. 20240423 171 Panggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
	2. Panggilan RUPS.pdf
	3. Surat Kuasa Badan Hukum.pdf
	4. Surat Kuasa Perorangan .pdf
	5. Tata Tertib RUPS.pdf
	6. Annual Report 2023-dikompresi.pdf

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

Letter / Announcement No.	171/DIR/BOI/IV/2024
Issuer Name	PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Issuer Code	DNAR
Attachment	6
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 158/DIR/BOI/IV/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 15 May 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk
Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat 10120
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 22 April 2024

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Perubahan susunan Pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk
2	Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Oke Indonesia Tbk

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Noni

Corporate Secretary Division Head

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat

Phone : 021-2312633, Fax : 021-2312604, www.okbank.co.id

Sender Name	Noni
Function	Corporate Secretary Division Head
Date and Time	23-04-2024 12:20
Attachment	1. 20240423 171 Panggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
	2. Panggilan RUPS.pdf
	3. Surat Kuasa Badan Hukum.pdf
	4. Surat Kuasa Perorangan .pdf
	5. Tata Tertib RUPS.pdf
	6. Annual Report 2023-dikompresi.pdf

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