



PT BANK HSBC INDONESIA (“PERSEROAN”)

(KOREKSI) PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Merujuk pada Surat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank HSBC Indonesia tanggal 19 Mei 2022, yang telah disampaikan oleh Direksi PT Bank HSBC Indonesia (“**Perseroan**”) kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 24 Juni 2022
Pukul : 14.30 – 15:30 Waktu Indonesia Barat
Tempat : Ruang Meeting R3.21
World Trade Center I, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta, Indonesia

*We refer to the Invitation of Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank HSBC Indonesia dated 19 May 2022, which has been delivered by the Board of Directors of PT Bank HSBC Indonesia (“**Company**”) to the Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) which will be convened on:*

*Day, date : Friday, 24 June 2022
Time : 14:30 – 15:30 Western Indonesian Time
Place : Meeting Room R3.21
World Trade Center 1, 3th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta, Indonesia*

Dengan ini kami menginformasikan bahwa terdapat revisi pada agenda ketiga RUPST Perseroan sehingga keseluruhan agenda RUPST menjadi sebagai berikut:

We hereby inform you that there is a revision towards the third agenda of the AGMS thus the agenda items of the AGMS are set out as follows:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan 2021, termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
 3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Persetujuan dan pengesahan paket Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022
 5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Audit atas Buku dan Catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
1. *Approval and Ratification of 2021 Company’s Annual Report, including the Company’s Financial Statement, the Board of Directors Report and the Supervisory Duties of the Board of Commissioners Report, for the Financial Year ended on 31 December 2021, and granting release and discharge (*volledig acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and the supervision performed in the Financial Year ended on 31 December 2021*
 2. *Determination of the utilization of the Company’s net profit for financial year ended on 31 December 2021*
 3. *The change on the composition of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company*
 4. *Approval and Ratification of the Remuneration Package for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for 2022 Financial Year*
 5. *Appointment of the Public Accountant and Public Accountant Firm to Audit the Company’s Books for the Financial Year*

tanggal 31 Desember 2022 dan Penetapan Honorarium yang relevan serta persyaratan lainnya yang berkenaan dengan penunjukan tersebut

6. Persetujuan atas Revisi Laporan Rencana Aksi Perseroan, untuk memenuhi Pasal 31 Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 14/POJK.03/2017
7. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan, untuk memenuhi Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 51/POJK.03/2017.

Catatan:

- Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPST Perseroan adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
- Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPST Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam RUPST Perseroan, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam jumlah suara yang dikeluarkan.
- Salinan surat kuasa untuk menghadiri RUPST Perseroan sebagaimana disebut di atas harus telah diterima oleh Sekretaris Perusahaan di kantor Perseroan paling lambat pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
- Asli surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemegang Saham Perseroan (dan yang telah dilegalisasi di hadapan notaris) dan salinan kartu tanda pengenal dari Kuasa Pemegang Saham harus telah diserahkan kepada Perseroan sebelum kuasa dari Pemegang Saham tersebut hadir dalam RUPST Perseroan.

ended on 31 December 2022 and Determination of Relevant Honorarium and Other Requirements Related to the Appointment

6. *Approval on the Revised Company's Recovery Plan, to Comply with Article 31 of the Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.03/2017*
7. *Report of the Company's Sustainable Finance Action Plan (RAKB), to comply with Article 6 of the Indonesia Financial Services Authority Number 51/POJK.03/2017*

Notes:

- *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the AGMS of the Company are those listed on the Shareholder Register of the Company as of 18 May 2022 at 16.00 Western Indonesian Time.*
- *A shareholder of the Company who cannot attend the AGMS of the Company may be represented by his/her proxy based on power of attorney in the form acceptable by the Board of Directors of the Company. Members of the Board of Directors or Board of Commissioners of the Company or any of the Company's employees can be appointed as a proxy of any shareholder in AGMS of the Company, however the vote casted by him/her as proxy of shareholder shall not be calculated in the number of votes casted.*
- *Copy of the power of attorney to attend AGMS of the Company as referred above must be received by the Corporate Secretary of the Company at the registered office of the Company at the latest by 21 June 2022 at 16.00 Western Indonesian Time.*
- *The original power of attorney executed by the shareholder of the Company (which has been legalized by a notary) and a copy of the proxy's identity card must be given to the Corporate Secretary of the Company before the proxy of the shareholders attends the AGMS of the*

- Demi terselenggaranya RUPST Perseroan secara efisien dan teratur, para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya diminta hadir di tempat RUPST, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST Perseroan tersedia untuk diperiksa di alamat terdaftar kantor Perseroan (World Trade Center I, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920) mulai tanggal 20 Mei 2022 dengan pemberitahuan terlebih dulu satu hari sebelumnya sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan.
- *Company.*
- *For good order and efficiency during the AGMS of the Company, all the attending Shareholders of the Company or Proxies are requested to arrive at the AGMS, 30 (thirty) minutes before the AGMS begins.*
- *The materials that will be discussed in the AGMS of the Company are available with oneday prior notice for review at the Company's registered office (World Trade Center I, Jl. Jendral. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920) starting from 20 May 2022 until AGMS of the Company is closed.*

Jakarta, 16 Juni 2022
DIREKSI PT BANK HSBC INDONESIA