



**PT BANK HSBC INDONESIA TBK. (“PERSEROAN” / “THE COMPANY”)**

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK HSBC INDONESIA TBK.  
INVITATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT BANK HSBC INDONESIA TBK.**

Direksi PT Bank HSBC Indonesia Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of PT Bank HSBC Indonesia Tbk. (“**Company**”) hereby invites all shareholders to attend the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) which will be convened on:*

Hari, tanggal : Selasa, 11 April 2023  
Pukul : 16.00 – 17:00 Waktu Indonesia Barat

*Day, date : Tuesday, 11 April 2023  
Time : 16:00 – 17:00 Western Indonesian Time*

Tempat : Ruang Meeting Board  
World Trade Center 3, Lantai 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta, Indonesia

*Place : Board Meeting Room  
World Trade Center 3, 9<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta, Indonesia*

Agenda RUPSLB Perseroan adalah:

*The agenda items of the EGMS of the Company:*

1. Persetujuan perubahan status dan Anggaran Dasar Perseroan guna pemenuhan Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Perubahan susunan Direksi Perseroan.
3. Persetujuan atas Revisi Laporan Rencana Aksi Perseroan, untuk memenuhi Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017.
4. Persetujuan atas Rencana Resolusi Perseroan, untuk memenuhi surat Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-300/DKRB/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Kewajiban untuk Mempersiapkan dan Menyampaikan Rencana Resolusi tahun 2022

1. *Approval on the change of the Company’s status and Company’s Article of Association to comply with Articles 25 paragraph 2 Law Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies.*
2. *The change of the composition of the Board of Directors of the Company.*
3. *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.*
4. *Approval on the 2022 Company’s Resolution Plan, to comply with Indonesia Deposit Insurance Corporation Letter No. S-300/DKRB/2021 dated 20 December 2021 regarding the Notice of Obligation to Prepare and Submit a Resolution Plan for 2022.*

**Catatan:**

- Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPSLB Perseroan adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

**Notes:**

- *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the EGMS of the Company are those listed on the Shareholder Register of the Company as of 16 March 2023 at 16.00 Western Indonesian Time.*



- Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPSLB 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 RUPSLB Perseroan, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam jumlah suara yang dikeluarkan.
- Salinan surat kuasa untuk menghadiri RUPSLB Perseroan sebagaimana disebut di atas harus telah diterima oleh Sekretaris Perusahaan di kantor Perseroan paling lambat pada tanggal 6 April 2023 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 Sekretaris Perusahaan Perseroan sebelum kuasa dari Pemegang Saham tersebut hadir dalam RUPSLB Perseroan.
- Demi terselenggaranya RUPSLB Perseroan secara efisien dan teratur, para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya diminta hadir di tempat RUPSLB, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB Perseroan tersedia untuk diperiksa di alamat terdaftar kantor Perseroan (World Trade Center I, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920) mulai tanggal 17 Maret 2023 dengan pemberitahuan terlebih dahulu satu hari sebelumnya sampai dengan ditutupnya RUPSLB Perseroan.
- *A shareholder of the Company who cannot attend the EGMS 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 EGMS 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 EGMS 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 6 April 2023 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 EGMS of the Company.*
- *For good order and efficiency during the EGMS of the Company, all the attending Shareholders of the Company or Proxies are requested to arrive at the EGMS, 30 (thirty) minutes before the EGMS begins.*
- *The materials that will be discussed in the EGMS of the Company are available with one day prior notice for review at the Company's registered office (World Trade Center I, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920) starting from 17 March 2023 until EGMS of the Company is closed.*

**Jakarta, 17 Maret 2023 / 17 March 2023**  
**DIREKSI PT BANK HSBC INDONESIA TBK.**

**PT Bank HSBC Indonesia Tbk.**

Kantor Pusat – World Trade Centre 1, Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia  
Tel: +62 21 2554-5800, Fax: +62 21 5790-4461

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia Tbk. yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)