

**PT BANK HSBC INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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:

Hari, tanggal : Senin, 10 Oktober 2022
Pukul : 16.00 – 17:00 Waktu Indonesia Barat
Tempat : Ruang Meeting R3.21
World Trade Center I, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta, Indonesia

Agenda RUPSLB Perseroan adalah:

1. Persetujuan perubahan status dan anggaran dasar Perseroan untuk memenuhi Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Persetujuan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering* - IPO), serta hal-hal lain terkait IPO.
3. Persetujuan perubahan alamat Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Catatan:

- Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPSLB Perseroan adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 September 2022 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
- 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 5 Oktober 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 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 16 September 2022 dengan pemberitahuan terlebih dahulu satu hari sebelumnya sampai dengan ditutupnya RUPSLB Perseroan.

**Jakarta, 16 September 2022
DIREKSI PT BANK HSBC INDONESIA TBK**