



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MEGA Tbk**

Direksi PT Bank Mega Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari **Jumat, tanggal 24 Februari 2023**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), panggilan Rapat akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 melalui situs website PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.bankmega.com) dan situs website eASY.KSEI melalui (<https://akses.ksei.co.id>). Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 pada pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik dengan menggunakan e-Proxy pada situs website eASY.KSEI yang dapat di akses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat 2 POJK No. 15/2020, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat yaitu selambatnya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023.

**Jakarta, 18 Januari 2023
PT. Bank Mega, Tbk
Direksi Perseroan**