



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

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut “Rapat”, di Auditorium Menara Bank Mega pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022.

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

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Panggilan Rapat akan diumumkan dalam website Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta website Perseroan [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com) pada tanggal hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022.

Merujuk pada ketentuan dalam pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 19 Januari 2022  
PT BANK MEGA Tbk.  
Direksi Perseroan**