



BANK MEGA

**PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Bank Mega Tbk. ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") di Jakarta pada hari **Jumat, tanggal 19 Februari 2021**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 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 28 Januari 2021, melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, situs website PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.bankmega.com) dan situs website eASY.KSEI. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, 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 27 Januari 2021.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa secara elektronik dengan menggunakan e-Proxy pada situs website eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 10 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 10 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 21 Januari 2021.

Jakarta, 12 Januari 2021

Direksi Perseroan