

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
(“PERSEROAN”)
Jakarta, 23 Juli 2021

I. Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19

1. Peserta Rapat wajib memiliki Surat Keterangan PCR Swab Test dengan hasil negatif yang diambil 2 (dua) hari sebelum Rapat berlangsung.
2. Peserta Rapat bersedia melakukan pengukuran tubuh sebelum memasuki ruang Rapat dan apabila melebihi 37,3 °C, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
3. Peserta Rapat wajib hadir menggunakan masker selama berada di area tempat Rapat.
4. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam wajib melaporkan kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat, tidak diperbolehkan memasuki ruang Rapat, serta disarankan untuk memberikan Surat Kuasa kepada pihak yang ditunjuk.
5. Peserta Rapat akan diarahkan ke beberapa ruangan terpisah yang dilengkapi dengan fasilitas video konferensi serta dilakukan pembatasan jumlah peserta Rapat pada setiap ruangan.
6. Peserta Rapat mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penularan Covid-19 lainnya yang ditetapkan Perseroan.

II. Pedoman Umum

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Hak Pemegang Saham dan Kehadiran dalam Rapat :
 - a. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2021, sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau Kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah baik dengan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI maupun format Surat Kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan.
 - b. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan serta memberikan suara dalam Rapat.

4. Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Dewan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan serta memberikan suara dalam Rapat.

III. Kuorum Kehadiran Rapat

1. Notaris akan menyatakan jumlah kehadiran Pemegang Saham sebelum dibukanya Rapat yang merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau Kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka, tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum sehingga tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
2. Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Kelima dan Keenam, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
3. Untuk Mata Acara Rapat Keempat, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

IV. Pembahasan Mata Acara Rapat

1. Rapat akan dilakukan dalam Bahasa Indonesia, namun peserta Rapat dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia untuk kepentingan seluruh peserta Rapat.
2. Ketua Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat, serta menentukan prosedur Rapat yang belum ditetapkan sebelumnya atau belum diungkapkan dengan memadai di dalam tata tertib ini.
3. Ketua Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mata acara Rapat (jika diperlukan).

V. Mekanisme Tanya Jawab

1. Pada waktu membicarakan mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melanjutkan dengan pengambilan keputusan.
2. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat, berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
3. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud mengajukan Pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan untuk kemudian menyerahkan Formulir Pertanyaan yang dilengkapi dengan nama, saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Formulir Pertanyaan dikumpulkan oleh Petugas Rapat untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat.