



## **PT WOORI FINANCE INDONESIA TBK**

### **PEMANGGILAN**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Woori Finance Indonesia Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024  
Jam : 14.00 WIB - selesai.  
Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 16  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 - Indonesia

#### **Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

#### **Penjelasan mata acara Rapat :**

- Mata acara 1, 2, 3 dan 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);

- Mata Acara 5, diajukan untuk melakukan perubahan susunan Direktur Utama dan Komisaris Utama, dengan ketentuan perubahan tersebut hanya berlaku efektif pada saat setelah memperoleh persetujuan OJK yang disyaratkan terhadap anggota direksi dan dewan komisaris yang baru, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan OJK.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi (“**Undangan**”).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI **sampai dengan penutupan perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut**. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan **Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”)**.
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).
4. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk memberikan hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>, merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
  - c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS.
5. Untuk pemberian kuasa yang tidak menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan

menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.woorifinance.co.id](http://www.woorifinance.co.id)). Surat kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“**BAE**”) melalui email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) dan asli surat kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor telepon: 021-29745222, **paling lambat tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB**.

Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima sesuai formulir surat kuasa tersebut di atas.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, namun untuk kuasa yang diberikan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tidak diperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.

6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) kepada Petugas Pendaftaran (“**BAE**”) pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada BAE melalui email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id). Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran (“**BAE**”) sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Laporan Tahunan (Annual Report) Perseroan tahun buku 2023, telah tersedia pada situs web Perseroan.
8. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang secara fisik ke area lokasi Rapat wajib berada di ruang Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
  - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan, seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas/sakit lainnya, dianjurkan untuk tidak perlu hadir secara langsung ke dalam rapat.
  - c. Para peserta Rapat dihimbau untuk melakukan kontak fisik seminimal mungkin.

**Jakarta, 4 Juni 2024**  
**Direksi Perseroan**