

Jakarta, 13 Juni 2025

No. : BNIF/CSE/VI/18/2025

Kepada:

Pemegang Saham

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Divisi *Subsidiaries Development* (SSM)

RDTX Square Lt.2

Jl. Prof DR Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi

Jakarta Selatan 12930

Up.: Yth. Pemimpin

Hal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT BNI Multifinance Tahun Buku 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT BNI Multifinance untuk Tahun Buku 2024, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 30 Juni 2025

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Rapat Utama PT BNI Multifinance (Kantor Pusat)
Graha Binakarsa Lt.12
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-18, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12940

Acara : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 dengan agenda yang merujuk pada surat no.: SSM/3/457 tanggal 10 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Keputusan Komite Perusahaan Anak tanggal 2 Juni 2025, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (*a member of the Pricewaterhouse Coopers Network of firms*) untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2025 dan Konsultan Aktuaria Independen untuk Perhitungan Beban Imbalan Kerja Perseroan berdasarkan PSAK 24 Tahun Buku 2025.
4. Penetapan Tantiem (insentif kerja) Tahun Buku 2024 dan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun Buku 2025 bagi Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak.
5. Penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) Tahun Buku 2025.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dress Code : Business Formal

Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024 telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak undangan ini disampaikan sampai dengan RUPS diadakan.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

 **PT BNI Multifinance**

Yenanto
Direktur Utama

Jakarta, 13 Juni 2025

Nomor : BNIF/CSE/VI/19/2025

Kepada:
Pemegang Saham
Koperasi Karyawan PT BNI Multifinance (KOPKAR)
Graha Binakarsa Lt.12
Jl. HR Rasuna Said Kav C-18
Jakarta Selatan 12940

Up.: Yth. Pengurus

Hal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT BNI Multifinance
Tahun Buku 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT BNI Multifinance untuk Tahun Buku 2024, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Utama PT BNI Multifinance (Kantor Pusat)
Graha Binakarsa Lt.12
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-18, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12940

Acara : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 dengan agenda yang merujuk pada surat no.: SSM/3/457 tanggal 10 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Keputusan Komite Perusahaan Anak tanggal 2 Juni 2025, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (*a member of the Pricewaterhouse Coopers Network of firms*) untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2025 dan Konsultan Aktuaria Independen untuk Perhitungan Beban Imbalan Kerja Perseroan berdasarkan PSAK 24 Tahun Buku 2025.
4. Penetapan Tantiem (insentif kerja) Tahun Buku 2024 dan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun Buku 2025 bagi Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak.
5. Penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) Tahun Buku 2025.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dress Code : *Business Formal*

Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024 telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak undangan ini disampaikan sampai dengan RUPS diadakan.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

PT BNI Multifinance

The signature is written in blue ink over the logo. The logo consists of a stylized 'BNI' in blue and gold, with 'Multifinance' written in blue below it. A large, thin blue line is drawn across the signature and logo.

Yenanto
Direktur Utama