

Jakarta, 18 Juni 2024

No. : BNIF/CSE/VI/035/2024
Hal : Perubahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT BNI Multifinance

Kepada:
Pemegang Saham
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
Divisi *Subsidiaries Management (SSM)*
Grha BNI Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220.

Up. : Yth. Pemimpin

Surat Kami No.: BNIF/CSE/VI/029/2024 tanggal 3 Juni 2024

Merujuk pada surat undangan RUPST PT BNI Multifinance untuk Tahun Buku 2023 No.: BNIF/CSE/VI/029/2024 tanggal 3 Juni 2024, bersama ini kami menyampaikan Perubahan Agenda RUPST PT BNI Multifinance menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perusahaan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the Pricewaterhouse Coopers network of firms*) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit Tahun Buku 2024 dan Konsultan Aktuaria Independen untuk perhitungan beban Imbalan Kerja Perseroan berdasarkan PSAK 24 Tahun Buku 2024.
4. Penetapan Insentif Kerja (Tantiem) Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
6. Persetujuan *Key Performance Indicator/KPI* Direksi Perseroan tahun buku 2024.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2023 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, 18 Juni 2024

No. : BNIF/CSE/VI/036/2024
Hal : Perubahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT BNI Multifinance

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

Up. : Yth. Pengurus

Surat Kami No.: BNIF/CSE/VI/030/2024 tanggal 3 Juni 2024

Merujuk pada surat undangan RUPST PT BNI Multifinance untuk Tahun Buku 2023 No.: BNIF/CSE/VI/030/2024 tanggal 3 Juni 2024, bersama ini kami menyampaikan Perubahan Agenda RUPST PT BNI Multifinance menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perusahaan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the Pricewaterhouse Coopers network of firms*) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit Tahun Buku 2024 dan Konsultan Aktuaria Independen untuk perhitungan beban Imbalan Kerja Perseroan berdasarkan PSAK 24 Tahun Buku 2024.
4. Penetapan Insentif Kerja (Tantiem) Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
6. Persetujuan *Key Performance Indicator/KPI* Direksi Perseroan tahun buku 2024.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2023 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.

B. PT BNI Multifinance



Yenanto
Direktur Utama