



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 (“**RUPST**”) Perseroan (“**Rapat**”) pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
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:

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022, 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 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, 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 Umum Pemegang Saham Tahunan :

- 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 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 31 Mei 2023 **sampai dengan penutupan perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut**. 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. 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 pemberian 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 atau “**e-Proxy**” 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). Surat kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“**BAE**”) melalui email: 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 26 Juni 2023 pukul 16.00**.

Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima sesuai formulir surat kuasa tersebut di atas.
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. 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 2022, telah tersedia pada situs web Perseroan.

8. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan 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 menggunakan masker dan telah berada di ruang Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib melakukan pengukuran suhu ("*Thermal Scan*") di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila suhu tubuh melebihi $37,3^{\circ}\text{C}$, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan, seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas/sakit lainnya, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
 - d. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau cara lain yang bersentuhan kulit secara langsung.
 - e. Rapat ini menerapkan kebijakan Pembatasan Jarak Fisik Peserta ("*Physical Distancing*"), dengan mengatur jarak duduk antar peserta Rapat.

Jakarta, 5 Juni 2023
Direksi Perseroan