

No Surat	128/CCBI/CSEC-OJK/V/2026
Nama Perusahaan	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Kode Emiten	MCOR
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 117/CCBI/CSEC-OJK/V/2026 , Tanggal 06 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2026 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Sahid Sudirman Center, Perseroan akan melaksanakan Rapat secara hybrid yaitu online melalui aplikasi eASY.KSEI dan offline dengan pembatasan jumlah kehadiran.

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 20 Mei 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.
4	Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
6	Perubahan Susunan Pengurus.
7	Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Thomas Widiyanto

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,

Telepon : 021-50821000, Fax : 021-50821010, bankccbi.co.id

Nama Pengirim	Thomas Widiyanto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	21-05-2026 16:06
Lampiran	1. Materi Pemanggilan RUPST 2026 ENG.pdf
	2. Materi Pemanggilan RUPST 2026 _IND.pdf
	3. 128_Pemanggilan RUPST 12062026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	128/CCBI/CSEC-OJK/V/2026
Issuer Name	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Issuer Code	MCOR
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 117/CCBI/CSEC-OJK/V/2026 , dated 06 May 2026 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2025	
Day/Date/Time	:	12 June 2026	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Sahid Sudirman Center, Perseroan akan melaksanakan Rapat secara hybrid yaitu online melalui aplikasi eASY.KSEI dan offline dengan pembatasan jumlah kehadiran.	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	20 May 2026	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.
4	Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
5	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
6	Perubahan Susunan Pengurus.
7	Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Thomas Widiyanto

Corporate Secretary

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,

Phone : 021-50821000, Fax : 021-50821010, bankccbi.co.id

Sender Name	Thomas Widiyanto
Function	Corporate Secretary
Date and Time	21-05-2026 16:06
Attachment	1. Materi Pemanggilan RUPST 2026 ENG.pdf
	2. Materi Pemanggilan RUPST 2026 _IND.pdf
	3. 128_Pemanggilan RUPST 12062026.pdf

This is an official document of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank China Construction Bank Indonesia