

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
<p>Berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 (“RUPSLB 2021” atau “Rapat”), Perseroan telah menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 3 November 2021 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) via <i>platform</i> eASY.KSEI; 2. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 November 2021 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via <i>platform</i> eASY.KSEI. 	<p>With regard to the plan to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) of PT Bank CIMB Niaga Tbk (the “Company”), on Friday, 17 December 2021 (the “2021 EGM” or “Meeting”), the Company has published the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Announcement/Preliminary Notice of the Meeting to Shareholders on 3 November 2021 in Bahasa Indonesia and English through the Company’s website, Indonesia Stock Exchange’s (“IDX”) website, and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s (“KSEI”) website via eASY.KSEI platform; 2. Invitation/Notice of the Meeting to Shareholders on 18 November 2021 in Bahasa Indonesia and English through daily newspaper with nation-wide circulation, namely Investor Daily, the Company’s website, IDX’s website, and KSEI’s website via eASY.KSEI platform.
<p>Lebih lanjut, dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”); 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; 3. Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan; 4. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS); dan 5. Dasar hukum terkait Mata Acara Rapat, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT; b. Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 	<p>Furthermore, with respect to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company (the “Company Law”); 2. The Financial Services Authority (<i>Otoritas Jasa Keuangan</i> or “OJK”) Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding The Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders (the “GMS”) of Publicly-Held Companies; 3. The Company’s Articles of Association (“AOA”); 4. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS); and 5. Legal basis in regard to the Meeting’s Agenda, as follows: <ol style="list-style-type: none"> a. Article 94 and Article 111 of the Company Law; b. Article 3 dan Article 23 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors (“BOD”) and Board of Commissioners (“BOC”) of the Issuers or Publicly-Held Companies;

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
<p>c. Pasal 6 dan Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;</p> <p>d. Surat Edaran OJK (“SEOJK”) No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;</p> <p>e. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; dan</p> <p>f. Pasal 14 ayat 14.2 dan ayat 14.6, serta Pasal 17 ayat 17.3 dan ayat 17.6 AD Perseroan.</p>	<p>c. Article 6 and Article 27 of OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 regarding Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;</p> <p>d. OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 regarding Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;</p> <p>e. OJK Circular Letter No. 39/SEOJK.03/2016 regarding Fit and Proper Test for the Candidate of Controlling Shareholder, BOD Member and BOC Member of Banks; and</p> <p>f. Article 14 paragraph 14.2 and paragraph 14.6, as well as Article 17 paragraph 17.3 and paragraph 17.6 of the Company’s AOA.</p>
<p>Maka, sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>Therefore, with regard to the following matters:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunduran diri David Richard Thomas selaku Komisaris Perseroan efektif 31 Mei 2021 berdasarkan surat beliau tertanggal 10 Mei 2021; 2. Pengunduran diri Vera Handajani selaku Direktur Perseroan efektif 1 Agustus 2021 berdasarkan surat beliau tertanggal 28 Juni 2021; 3. Pengunduran diri Tigor M. Siahaan selaku Presiden Direktur Perseroan berdasarkan surat beliau tertanggal 21 Oktober 2021 dan efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat; 4. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (“NomRem”): <ol style="list-style-type: none"> a. No. 013/NOMREM/KP/IX/2021 tanggal 30 September 2021; b. No. 016/NOMREM/KP/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021; dan c. No. 018/NOMREM/KP/XI/2021 tanggal 16 November 2021; 5. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 016/DEKOM/XI/2021 tanggal 17 November 2021; dan 6. Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan No. 006/SIR/DIR/XI/2021 tanggal 17 November 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resignation of David Richard Thomas as Commissioners of the Company effective on 31 May 2021 pursuant to his letter dated 10 May 2021; 2. Resignation of Vera Handajani as Director of the Company effective on 1 August 2021 pursuant to her letter dated 28 June 2021; 3. Resignation of Tigor M. Siahaan as President Director of the Company pursuant to his letter dated 21 October 2021 and will be effective since the close of the Meeting; 4. The Nomination and Remuneration Committee (“NRC”) Recommendations: <ol style="list-style-type: none"> a. No. 013/NOMREM/KP/IX/2021 dated 30 September 2021; b. No. 016/NOMREM/KP/X/2021 dated 25 October 2021; and c. No. 018/NOMREM/KP/XI/2021 dated 16 November 2021; 5. BOC Circular Resolution of the Company No. 016/DEKOM/XI/2021 dated 17 November 2021; and 6. BOD Circular Resolution of the Company No. 006/SIR/DIR/XI/2021 dated 17 November 2021.
<p>Perseroan akan menyampaikan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas Mata Acara Rapat, sebagai berikut:</p>	<p>Company hereby convey to the Meeting for obtaining approval on the Meeting’s Agenda, as follows:</p>

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
<p>1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Vera Handajani, sebagai Komisaris Perseroan.</p>	<p>1. Approval to change the Company's management composition by appointing Vera Handajani, as Commissioner of the Company.</p>
<p>Penjelasan: Permohonan agar Rapat menyetujui pengangkatan Vera Handajani, sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.</p>	<p>Explanation: Propose to the Meeting to approve the appointment of Vera Handajani, as Commissioner of the Company with effective term of office since the date specified in the Meeting which appoints her and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval letter (the "Effective Date") until the closing of the 4th (fourth) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 of the Company Law.</p>
<p>2. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Lani Darmawan, sebagai Presiden Direktur Perseroan.</p>	<p>2. Approval to change the Company's management composition by appointing Lani Darmawan, as President Director of the Company.</p>
<p>Penjelasan: Permohonan agar Rapat menyetujui pengangkatan Lani Darmawan, sebagai Presiden Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.</p>	<p>Explanation: Propose to the Meeting to approve the appointment of Lani Darmawan, as President Director of the Company with effective term of office since the date specified in the Meeting which appoints her and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval letter (the "Effective Date") until the closing of the 4th (fourth) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law.</p>

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
<p>3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Rusly Johannes, sebagai Direktur Perseroan.</p>	<p>3. Approval to change the Company's management composition by appointing Rusly Johannes, as Director of the Company.</p>
<p>Penjelasan: Permohonan agar Rapat menyetujui pengangkatan Rusly Johannes, sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.</p>	<p>Explanation: Propose to the Meeting to approve the appointment of Rusly Johannes, as Director of the Company with effective term of office since the date specified in the Meeting which appoints him and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval letter (the "Effective Date") until the closing of the 4th (fourth) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law.</p>
<p>4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Joni Raini, sebagai Direktur Perseroan.</p>	<p>4. Approval to change the Company's management composition by appointing Joni Raini, as Director of the Company.</p>
<p>Penjelasan: Permohonan agar Rapat menyetujui pengangkatan Joni Raini, sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.</p>	<p>Explanation: Propose to the Meeting to approve the appointment of Joni Raini, as Director of the Company with effective term of office since the date specified in the Meeting which appoints him and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval letter (the "Effective Date") until the closing of the 4th (fourth) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law.</p>

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
<p>5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Henky Sulistyo, sebagai Direktur Perseroan.</p>	<p>5. Approval to change the Company's management composition by appointing Henky Sulistyo, as Director of the Company</p>
<p>Penjelasan: Permohonan agar Rapat menyetujui pengangkatan Henky Sulistyo, sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.</p>	<p>Explanation: Propose to the Meeting to approve the appointment of Henky Sulistyo, as Director of the Company with effective term of office since the date specified in the Meeting which appoints him and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval letter (the "Effective Date") until the closing of the 4th (fourth) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law</p>
<p>Sekaligus, Perseroan akan menyampaikan permohonan agar Rapat menerima permohonan pengunduran diri:</p> <p>a) David Richard Thomas dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, efektif sejak 31 Mei 2021;</p> <p>b) Vera Handajani dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak 1 Agustus 2021; dan</p> <p>c) Tigor M. Siahaan dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, efektif pada tanggal 17 Desember 2021 atau sejak tanggal ditutupnya Rapat;</p> <p>Daftar Riwayat Hidup calon pengurus yang akan diangkat tersebut di atas, telah diunggah pada situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.</p>	<p>Simultaneously, the Company will convey to the Meeting to accept the resignations of:</p> <p>a) David Richard Thomas from his position as Commissioner of the Company, effective since 31 May 2021;</p> <p>b) Vera Handajani from her position as Director of the Company, effective since 1 August 2021; and</p> <p>c) Tigor M. Siahaan from his position as President Director of the Company, effective since 17 December 2021 or since the close of the Meeting;</p> <p>Curriculum Vitae of the candidates who will be appointed as mentioned above, are uploaded in the Company's website and eASY.KSEI application.</p>