



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **RISALAH**

..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

..... **“PT BANK CIMB NIAGA Tbk”**

.....

Tanggal **25 Oktober 2024**

Nomor **52**

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT BANK CIMB NIAGA Tbk"

Nomor : 52

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 25-10-2024 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua --
puluh empat).-----

-Pukul 14.27 WIB (empat belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia ---
bagian Barat).-----

-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ---
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas "**PT BANK CIMB ----
NIAGA Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Graha CIMB -----
Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, suatu ----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara -----
Republik Indonesia berdasarkan akta tertanggal 26-9-1955 (dua puluh enam -----
September seribu sembilan ratus lima puluh lima) nomor 90, yang minuta -----
aktanya dibuat di hadapan Raden Meester SOEWANDI, dahulu Notaris di -----
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dengan keputusan Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 1-12-1955 (satu Desember seribu -----
sembilan ratus lima puluh lima) nomor J.A.5/110/15 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-9-1956 (empat September seribu --
sembilan ratus lima puluh enam) nomor 71, Tambahan nomor 729/1956, yang ---
Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian ---
dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**") sebagaimana telah diumumkan ----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-10-2008 (tujuh belas -----
Oktober dua ribu delapan) nomor 84, Tambahan nomor 20154/2008, yang -----
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana ----
diumumkan/dimuat dalam: -----



- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-3-2009 (tiga Maret dua ribu sembilan) nomor 18, Tambahan nomor 159/2009; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-3-2009 (sepuluh Maret dua ribu sembilan) nomor 20, Tambahan nomor 7162/2009; -----
- akta tanggal 2-7-2008 (dua Juli dua ribu delapan) nomor 6, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 7-7-2008 (tujuh Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-17196; -----
- akta tanggal 23-7-2008 (dua puluh tiga Juli dua ribu delapan) nomor 42, dan pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22-10-2008 (dua puluh dua Oktober dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-22669; -----
- akta tanggal 21-11-2008 (dua puluh satu November dua ribu delapan) nomor 10, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah terima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-12-2008 (sembilan Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-24908; -----
- akta tanggal 28-5-2009 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan) nomor 30, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-7-2009 (tiga belas Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-10088;-----
- akta tanggal 22-12-2010 (dua puluh dua Desember dua ribu sepuluh) nomor 36 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 6-1-2011 (enam Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-00552; -----
- akta tanggal 1-3-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 1 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 15-3-2011 (lima belas Maret dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-07889; -----

-keenam minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan Doktor AMRUL --
PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, dahulu Notaris
di Jakarta, yang protokolnya telah diserahkan kepada saya, Notaris;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-7-2015 (empat belas Juli dua -
ribu lima belas) nomor 56, Tambahan nomor 38557/2015;-----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam rangka -----
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut
“**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --
tertanggal 24-7-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas) nomor 59, ---
Tambahan nomor 1750/L/2018; kemudian Anggaran Dasar perseroan terbatas ----
tersebut diubah kembali sebagaimana diumumkan/dimuat dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-7-2018 (dua puluh empat Juli -
dua ribu delapan belas) nomor 59, Tambahan nomor 1749/L/2018;-----

- akta tanggal 18-9-2017 (delapan belas September dua ribu tujuh belas) -----
nomor 40, yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tanggal 3-10-2017 (tiga Oktober dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0177066;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua puluh tiga -----
Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan nomor 40657/2020; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam rangka -----
penyesuaian POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK

nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana telah diumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-5-2021 (dua puluh lima Mei dua -
ribu dua puluh satu) nomor 41, Tambahan nomor 17835/2021; kemudian -----
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kembali diubah sebagaimana -----
dimuat/diumumkan dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-6-2022 (empat belas Juni dua -
ribu dua puluh dua) nomor 47, Tambahan nomor 19393/2022; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2024 (dua April dua ribu dua
puluh dua) nomor 27, Tambahan nomor 10489/2024;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-5-2024 (tujuh belas Mei dua --
ribu dua puluh empat) nomor 40, Tambahan nomor 143292/2024;-----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas -----
tersebut termuat dalam akta tanggal 30-8-2024 (tiga puluh Agustus dua ribu dua --
puluh empat) nomor 56 yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris.-----
(untuk selanjutnya perseroan terbatas "**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**" tersebut -
cukup disebut dengan "**Perseroan**" atau "**Perusahaan**" atau dapat juga disebut ---
"**Bank CIMB Niaga**" atau "**CIMB Niaga**"); -----

-telah berada di Ruang Rapat Lantai M, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal -----
Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan 12190, untuk membuat risalah tentang ----
segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diadakan
pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta
ini. -----

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, para anggota Dewan Komisaris, anggota ----
Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah serta para pemegang saham -----
Perseroan tersebut, yaitu: -----

1. Tuan **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA**, lahir di [REDACTED] pada -----
tanggal [REDACTED] -----

[REDACTED] -----
[REDACTED] pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor [REDACTED], yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Komisaris Independen Perseroan---

5. Tuan **DODY BUDI WALUYO**, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] ---
[REDACTED], Warga -
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di -----
Tangerang, [REDACTED] -
[REDACTED] -----
[REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
[REDACTED], yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Komisaris Independen Perseroan; -----

6. Nyonya **VERA HANDAJANI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
[REDACTED], lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] ---
[REDACTED] Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Tangerang, [REDACTED] ---
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED], yang -----

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ----
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Komisaris Perseroan; -----

7. Nyonya **LANI DARMAWAN**, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] ---
[REDACTED] Warga Negara -----
Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED] -----
[REDACTED] -----

[REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor [REDACTED], yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -
ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Presiden Direktur Perseroan; -----

8. Tuan **LEE KAI KWONG**, lahir di [REDACTED], pada tanggal -----

[REDACTED] ---
Warga Negara Malaysia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED] ---

[REDACTED] ---
[REDACTED] ---
pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor [REDACTED] X, -
yang berlaku sampai dengan tanggal 8-11-2024 (delapan November dua ---
ribu dua puluh empat), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;---

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan; -----

9. Tuan **JOHN SIMON**, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] ---

[REDACTED] ---
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---

[REDACTED] pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor [REDACTED] yang fotokopinya dilekatkan --
pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan; -----

10. Nyonya **FRANSISKA OEI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----

[REDACTED], Sarjana Hukum), lahir di [REDACTED] pada ---
tanggal [REDACTED] ---

Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---

[REDACTED] ---
[REDACTED] ---

[REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
[REDACTED], yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan; -----

11. Nyonya **TJIOE MEI TJUEN**, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] ---
[REDACTED] Warga -----
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED] ----
[REDACTED] 6, -----
[REDACTED] -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED], yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. -----

12. Tuan **HENKY SULISTYO**, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] ---
[REDACTED] Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED] ----
[REDACTED] -----
[REDACTED] Pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor [REDACTED], yang fotokopinya dilekatkan --
pada minuta akta ini;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. -----

13. Tuan **JONI RAINI**, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] -
[REDACTED] Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED] ----
[REDACTED] -----
[REDACTED] Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED] yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----

media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. -----

14. Tuan **RUSLY JOHANNES**, lahir di [REDACTED] pada tanggal -----
[REDACTED] Warga -----
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED], Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED], yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan.-----

15. Tuan **NOVIADY WAHYUDI**, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] --
[REDACTED] Warga Negara --
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
[REDACTED], yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan.-----

16. Tuan Profesor Doktor **MUHAMMAD QURAISH SHIHAB**, Master of ----
Arts, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] --
sembilan ratus empat puluh empat), Warga Negara Indonesia, Dosen, -----
bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED], yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah ---
Perseroan; -----

17. Tuan Doktor Haji **FATHURRAHMAN DJAMIL**, *Master of Arts*, lahir di -

[REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), [REDACTED] bertempat tinggal di Tangerang, [REDACTED] [REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED], yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; [REDACTED] -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui [REDACTED] media video telekonferensi selaku anggota Dewan Pengawas Syariah - Perseroan; [REDACTED]

18. Tuan Doktor **YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO**, *Master of Economics*, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Bogor, [REDACTED] [REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] nomor [REDACTED] yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; [REDACTED] -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui [REDACTED] media video telekonferensi selaku anggota Dewan Pengawas Syariah - Perseroan; [REDACTED]

19. Tuan **NOVAN AMIRUDIN** (dalam Paspor tertulis [REDACTED]) [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] Warga Negara Malaysia, swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Malaysia, [REDACTED] pemegang Paspor Negara Malaysia yang dikeluarkan pada [REDACTED] tanggal 11-11-2021 (sebelas November dua ribu dua puluh satu) nomor [REDACTED] yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk [REDACTED] sementara berada di Jakarta; [REDACTED] -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku [REDACTED]

undangan;-----

20. Saham **Masyarakat** di dalamnya terdapat saham CIMB GROUP SDN BHD dan PT COMMERCE KAPITAL, seluruhnya selaku pemegang/pemilik ----- 23.850.558.427 (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ---- ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh) saham kelas A -- dan kelas B atau seluruhnya merupakan 94,8626% (sembilan puluh empat -- koma delapan enam dua enam) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan, yang nama dan identitasnya ----- dirinci dalam suatu daftar yang dicetak tersendiri yang dilekatkan pada ----- minuta akta ini; -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Sebelum Rapat dibuka, nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda -----

Penduduk tertulis XXXXXXXXXX Sarjana Hukum) tersebut -----

dalam jabatannya selaku Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan -----

menyampaikan kepada Rapat pokok-pokok Tata Tertib Rapat, sebagaimana telah

diunggah melalui situs web Perseroan pada tanggal 26-9-2024 (dua puluh enam --

September dua ribu dua puluh empat) dan juga dibagikan kepada para Pemegang -

Saham sebelum memasuki ruang Rapat serta ditayangkan dalam Rapat.-----

-Selanjutnya disampaikan pula hal-hal berkenaan dengan tata cara -----

penyelenggaraan Rapat sebagaimana diatur dalam: -----

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ---

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya ---

disebut "**POJK 15/2020**"); serta -----

2. Pasal 11 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan bahwa: -----

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat -----

telah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk -

selanjutnya disebut "**OJK**") dan PT BURSA EFEK INDONESIA ---

(untuk selanjutnya disebut dengan "**BEI**") tertanggal 4-9-2024 (empat -

September dua ribu dua puluh empat);-----

- **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan pada ---

tanggal 11-9-2024 (sebelas September dua ribu dua puluh empat) ---
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web -----
Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via aplikasi eASY.KSEI;

- **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan telah -----
dipublikasikan pada tanggal 26-9-2024 (dua puluh enam September dua
ribu dua puluh empat) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ----
melalui surat kabar berperedaran nasional, yaitu *Investor Daily*, serta ---
pada tanggal yang sama telah diunggah ke situs web Perseroan, situs --
web Bursa dan aplikasi eASY.KSEI-----

-bahwa sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan -----
Rapat, Direksi Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham, -----
tentang hal lain yang akan dimasukkan dalam Agenda Rapat, sebagaimana diatur -
dalam Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat 11.11 Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----

-bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan, Rapat diselenggarakan dengan Agenda
sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan; dan-----
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Selanjutnya penghadap tuan DIDI SYAFRUDDIN YAHYA selaku Presiden ----
Komisaris telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat selaku ---
Ketua Rapat berdasarkan “Keputusan Sirkular Dewan Komisaris” Perseroan -----
tertanggal 30-8-2024 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh empat) -----
nomor 19/DEKOM/KP/VIII/2024, yang dibuat di bawah tangan dan fotokopinya -
dilekatkan pada minuta akta ini yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 -
ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan nyonya LANI DARMAWAN tersebut -
selaku Presiden Direktur Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK -----
15/2020, Ketua Rapat menyampaikan gambaran Kondisi Umum Perseroan per ---
30-6-2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat) yang pada pokoknya -----
sebagai berikut: -----

“Sampai dengan akhir Semester I (satu) 2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat), CIMB Niaga memberikan layanan perbankan komprehensif -- kepada 8 (delapan) juta nasabah di berbagai segmentasi nasabah baik ----- segmen individual maupun bisnis. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan didukung oleh 11.971 (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) ----- karyawan, 403 (empat ratus tiga) kantor cabang, termasuk 33 (tiga puluh --- tiga) cabang syariah dan 35 (tiga puluh lima) *digital lounge*, 3.620 (tiga ribu enam ratus dua puluh) Anjungan Tunai Mandiri (ATM), serta 574.174 (lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat ribu) *Electronic Data Capture* (EDC), *Quick Response Code* (QR), dan *e-Commerce*. ----- Perseroan juga memberikan layanan perbankan melalui kanal digital ----- banking dengan berbagai layanan yang inovatif. Sampai dengan Juni 2024 -- (dua ribu dua puluh empat), CIMB Niaga memiliki 3,3 juta (tiga koma tiga - juta) pengguna aplikasi *mobile banking* OCTO Mobile; 1,9 juta (satu koma - sembilan juta) pengguna layanan Internet *banking* OCTO *Clicks* dan 5,7 juta (lima koma tujuh juta) pengguna *e-wallet* OCTO Pay dan lebih dari 10.000 - (sepuluh ribu) pengguna aplikasi mobile untuk nasabah perbankan bisnis, -- OCTO biz. ----- Per 30-6-2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat), total aset dan --- ekuitas CIMB Niaga tercatat masing-masing sejumlah Rp346,7 triliun (tiga ratus empat puluh enam koma tujuh triliun rupiah) dan Rp49,6 triliun ----- (empat puluh sembilan koma enam triliun rupiah) yang memposisikan ----- CIMB Niaga sebagai bank swasta terbesar ke-2 (dua) di Indonesia. ----- Perseroan juga merupakan bank dengan Unit Usaha Syariah (UUS) terbesar di Indonesia dari sisi aset. Total kredit yang disalurkan tercatat mencapai --- Rp217,1 triliun (dua ratus tujuh belas koma satu triliun rupiah), sementara -- simpanan nasabah yang terhimpun mencapai Rp249,8 triliun (dua ratus ---- empat puluh sembilan koma delapan triliun rupiah). Perseroan adalah bank - yang *profitable* dengan posisi permodalan yang solid. Hal ini ditunjukkan -- dengan kinerja *Return On Equity* (ROE) di semester pertama di tahun 2024

(dua ribu dua puluh empat) sebesar 14,8% (empat belas koma delapan ----- persen) dan rasio kecukupan modal/*Capital Adequacy Ratio* (CAR) 22,7% - (dua puluh dua koma tujuh persen). Dan akhirnya, sejalan dengan komitmen Perseroan di bidang keberlanjutan/*sustainability*, Perseroan telah berhasil --- mencapai sejumlah perkembangan signifikan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), diantaranya mencatatkan posisi pembiayaan berkelanjutan --- sebesar Rp56,4 triliun (lima puluh enam koma empat triliun rupiah), atau --- mewakili 26% (dua puluh enam persen) dari total kredit Perseroan.” -----

-bahwa dalam Rapat hadir atau diwakili pemegang/pemilik 23.850.558.427 (dua - puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh) saham atau mewakili 94,8626% (sembilan puluh --- empat koma delapan enam dua enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham kelas A --- dan saham kelas B) seluruhnya sejumlah 25.142.205.843 (dua puluh lima miliar -- seratus empat puluh dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tiga) -- saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal -- 25-9-2024 (dua puluh lima September dua ribu dua puluh empat) sampai dengan - pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-sehingga dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13.1.a dan ---- 13.6.a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, kuorum kehadiran untuk ----- Agenda Pertama dari Rapat, yaitu Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dan untuk Agenda Kedua, Rapat sah bila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --- yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.-----

-selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 14.27 WIB ---- (empat belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia bagian Barat) dengan - memberitahukan kepada Rapat; -----

-bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 13.2 Anggaran Dasar Perseroan dan Tata ----- Tertib Rapat yang telah disampaikan semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam upaya memastikan musyawarah mufakat -----

tercapai dengan tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham --- dalam proses pemberian suara, maka pemungutan suara dilakukan tertutup dan --- secara elektronik; -----

I. Memasuki **Agenda Pertama** dari Rapat, yaitu: -----

“1. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.” -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis [REDACTED] Sarjana Hukum) -- tersebut dalam jabatannya selaku Direktur merangkap Direktur Kepatuhan ----- Perseroan untuk menyampaikan penjelasan Agenda Pertama dari Rapat. -----

-Selanjutnya nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis [REDACTED] Sarjana Hukum) dalam jabatannya tersebut ----- menyampaikan penjelasan mengenai Agenda Pertama dari Rapat sebagai berikut:-

“Sehubungan dengan pengunduran diri DATO’ ABDUL RAHMAN ----- AHMAD tersebut selaku Komisaris Perseroan efektif 30-6-2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat) berdasarkan surat beliau tertanggal ----- 29-5-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat), yang mana - pengunduran diri ini berkaitan dengan pengunduran diri yang beliau ajukan dari jabatannya sebagai *Group Chief Executive Office* di CIMB Group, ----- termasuk jabatannya pada anak perusahaan CIMB Group, seluruhnya efektif per 30-6-2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat).-----
Selanjutnya, merujuk kepada surat dari CIMB GROUP SDN BHD selaku -- Pemegang saham Pengendali PT BANK CIMB NIAGA Tbk sebesar ----- 92,47% (sembilan puluh dua koma empat tujuh persen) tertanggal 5-8-2024 (lima Agustus dua ribu dua puluh empat) yang menominasikan ----- NOVAN AMIRUDIN sebagai calon anggota Dewan Komisaris Perseroan -- dan sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang --- telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan dengan turut ----- memperhatikan ketentuan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi -- dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK nomor ----- 17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Tata Kelola -----

Bagi Umum dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*. Perseroan -----
menyampaikan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas perubahan
susunan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mengangkat -----
tuan NOVAN AMIRUDIN (dalam Paspor tertulis [REDACTED]
[REDACTED] tersebut sebagai Komisaris Perseroan yang baru dan ----
akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK, dengan -----
penjelasan Agenda Pertama Rapat sebagaimana dapat dilihat pada layar ----
presentasi.”-----

-Selanjutnya, dalam Rapat ditayangkan Daftar Riwayat Hidup dari tuan NOVAN -
AMIRUDIN (dalam Paspor tertulis [REDACTED] -
tersebut dan memperkenalkan diri yang pada pokoknya sebagai -----
berikut :-----

“Selamat siang para Pemegang Saham dan para peserta Rapat yang -----
hadir, Saya, Novan Amirudin, terima kasih untuk pencalonan -----
dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjabat -----
sebagai Komisaris Perseroan, yang akan berlaku efektif setelah mendapat ---
persetujuan dari OJK.”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Agenda Pertama dari ---
Rapat, sebagaimana disampaikan dalam tayangan sebagai berikut: -----

“Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan:-----

1. Menerima permohonan pengunduran diri DATO’ ABDUL -----
RAHMAN AHMAD tersebut, dari jabatannya selaku Komisaris -----
Perseroan, efektif sejak 30-6-2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh -
empat). -----
2. Mengangkat tuan NOVAN AMIRUDIN (dalam Paspor tertulis -----
[REDACTED] tersebut 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-3 (ketiga) -
setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan -
Pasal 119 UUPT. -----

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang --
ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut -----
menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS. ---

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi -----
sebagai berikut : -----

DEWAN KOMISARIS -----

Presiden Komisaris : tuan DIDI SYAFRUDDIN YAHYA -----
tersebut; -----

Wakil Presiden Komisaris : tuan GLENN MUHAMMAD SURYA ----
(Independen) YUSUF tersebut;-----

Komisaris Independen : nyonya SRI WIDOWATI tersebut;-----
Komisaris : nyonya VERA HANDAJANI (dalam -----

Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
[REDACTED] tersebut;-----

Komisaris Independen : nyonya FARINA J. SITUMORANG -----
tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk -----
tertulis [REDACTED] -----

Komisaris Independen : tuan DODY BUDI WALUYO tersebut;---
Komisaris : tuan NOVAN AMIRUDIN (dalam Paspor -

tertulis [REDACTED] -----
[REDACTED] tersebut;-----

Pengangkatan tuan NOVAN AMIRUDIN (dalam Paspor tertulis -----
[REDACTED] tersebut Efektif terhitung -
sejak ditutupnya Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat ----
persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang -----
ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.-----

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak ---- substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan ---- Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta --- notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan ---- sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang - diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”-----

II. Memasuki **Agenda Kedua** dari Rapat, yaitu: -----

“**2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;** -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis [REDACTED] Sarjana Hukum) -- tersebut dalam jabatannya selaku Direktur merangkap Direktur Kepatuhan ----- Perseroan untuk menyampaikan penjelasan Agenda Kedua dari Rapat. -----
-Selanjutnya nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis --- [REDACTED], Sarjana Hukum) dalam jabatannya tersebut ----- menyampaikan penjelasan mengenai Agenda Kedua dari Rapat sebagai berikut:---

“Sehubungan dengan diberlakukannya POJK nomor 2 Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut “**POJK No. 2 ----- Tahun 2024**”), dan sebagai bentuk upaya Perseroan untuk selalu ----- meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka ----- dirasakan perlu adanya perubahan dan/atau penyesuaian atas beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan beberapa pengaturan - sebagaimana diatur dalam POJK No. 2 Tahun 2024 (dua ribu dua puluh ---- empat). -----

Berikut kami tampilkan matriks perubahan pasal-pasal dalam Anggaran ----- Dasar sebagaimana dapat dilihat pada layar presentasi, yang mana telah ---- Perseroan publikasikan sebelumnya melalui situs web Perseroan pada ----- tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 26-9-2024 (dua puluh enam ----- September dua ribu dua puluh empat).”-----

-Setelah nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----

[REDACTED], Sarjana Hukum) dalam jabatannya tersebut -----
menyampaikan penjelasan tentang Agenda Kedua dari Rapat yaitu Perubahan ----
Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat -
keputusan Agenda Kedua dari Rapat sebagaimana tayangan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 20, 21, --
22, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan ----
POJK No. 2 Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) , sebagaimana ----
rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah secara lengkap -----
disajikan dalam Rapat.-----
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak ----
substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan ----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyusun kembali ----
seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk -----
memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan -----
dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan ---
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”-----

-Setelah mendengarkan pembahasan seluruh Agenda Rapat dan penyampaian -----
usulan keputusan untuk seluruh Agenda Rapat. Kemudian Ketua Rapat -----
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk -
mengajukan pertanyaan tanggapan atau usul sehubungan dengan seluruh Agenda -
Rapat.-----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan
pertanyaan, tanggapan atau usul atas seluruh Agenda Rapat, maka selanjutnya ---
sesuai dengan tata tertib Rapat yang juga dijelaskan oleh nyonya FRANSISKA ---
OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis [REDACTED] -----
Sarjana Hukum) dalam jabatannya tersebut di awal Rapat, bahwa pemungutan ---
suara untuk seluruh Agenda Rapat dilakukan setelah selesainya pembahasan -----
seluruh Agenda Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh Agenda -
Rapat. Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada pemegang saham dan/atau
kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang dipandu oleh saya, ----

Notaris, dan setelah dilakukannya pemungutan suara secara elektronik, saya -----

Notaris menyampaikan hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam Agenda Pertama Rapat: -----

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----

melalui eASY.KSEI sebagai berikut:-----

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 14.383.724 (empat belas juta - tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham atau merupakan 0,0603% (nol koma nol enam nol tiga persen) memberikan ---- suara tidak setuju; -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 49.280.400 (empat puluh ---- sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus) saham tidak ----- memberikan suara/Abstain atau merupakan 0,2066% (nol koma dua nol --- enam enam persen) memberikan suara abstain;-----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 23.786.894.303 (dua puluh --- tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ---- puluh empat ribu tiga ratus tiga) saham atau merupakan 99,7331% ----- (sembilan puluh sembilan koma tujuh tiga tiga satu persen) memberikan -- suara setuju;-----

-Bahwa berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham ----- dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap ----- memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara.-----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat ----- menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Pertama dari Rapat: -----

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.836.174.703 (dua puluh tiga -- miliar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu -- tujuh ratus tiga) saham atau merupakan 99,9397% (sembilan puluh ----- sembilan koma sembilan tiga sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh --- suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :-----

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan:-----

1. Menerima permohonan pengunduran diri DATO' ABDUL RAHMAN ----
AHMAD tersebut, dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, efektif
sejak 30-6-2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat). -----

2. Mengangkat tuan NOVAN AMIRUDIN (dalam Paspor tertulis -----
[REDACTED] tersebut 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-3 (ketiga) ----
setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak --
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan ---
Pasal 119 UUP. -----

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ---
ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut -----
menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS. ----
Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai -
berikut : -----

DEWAN KOMISARIS-----

Presiden Komisaris : tuan DIDI SYAFRUDDIN YAHYA ----
tersebut; -----

Wakil Presiden Komisaris : tuan GLENN MUHAMMAD SURYA --
(Independen) YUSUF tersebut;-----

Komisaris Independen : nyonya SRI WIDOWATI tersebut;-----

Komisaris : nyonya VERA HANDAJANI (dalam ----
Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
[REDACTED] tersebut; -----

Komisaris Independen : nyonya FARINA J. SITUMORANG ----
tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk -
tertulis [REDACTED]; -----

Komisaris Independen : **tuan DODY BUDI WALUYO** tersebut;--

Komisaris : **tuan NOVAN AMIRUDIN** (dalam Paspor
tertulis [REDAKSI] -----
[REDAKSI] tersebut;-----

Pengangkatan tuan NOVAN AMIRUDIN (dalam Paspor tertulis -----
[REDAKSI] tersebut Efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat -----
persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang -----
ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut. -----

**3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak -----
substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan -----
Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta -----
notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan -----
sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang ----
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”-----**

Dalam Agenda Kedua Rapat:-----

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut:-----

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 13.200 (tiga belas ribu dua ---
ratus) saham atau merupakan 0,0001% (nol koma nol nol nol satu persen) -
memberikan suara tidak setuju;-----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 49.266.700 (empat puluh ----
sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham tidak ---
memberikan suara/Abstain atau merupakan 0,2066% (nol koma dua nol ---
enam enam persen) memberikan suara abstain;-----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 23.801.278.527 (dua puluh ---
tiga miliar delapan ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima -
ratus dua puluh tujuh) saham atau merupakan 99,7934% (sembilan puluh -
sembilan koma tujuh sembilan tiga empat persen) memberikan suara -----
setuju; -----

-Bahwa berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham -----
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----
mengeluarkan suara.-----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: -----

**“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.850.545.227 (dua puluh tiga -
miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua --
ratus dua puluh tujuh) saham atau merupakan 99,9999% (sembilan puluh ---
sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah ---
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:-----**

1. **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 20, 21, -
22, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan -----
POJK No. 2 Tahun 2024, sebagaimana rincian perubahan Anggaran ---
Dasar Perseroan telah secara lengkap disajikan dalam Rapat.-----**
2. **Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak ----
substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan ---
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyusun kembali --
seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk -----
memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan -----
dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan -
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” -----**

-Akhirnya oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan acara Rapat -
yang hendak dibicarakan oleh para pemegang saham, maka Ketua Rapat menutup
Rapat secara resmi pada pukul 14.47 WIB (empat belas lewat empat puluh tujuh -
Waktu Indonesia bagian Barat) setelah Ketua Rapat terlebih dahulu -----
mempersilakan saya, Notaris untuk membacakan hasil keputusan Rapat secara ----
lengkap. -----

-----**DEMIKIANLAH A K T A I N I;**-----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----

disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di [REDACTED]
pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED], Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor [REDACTED]; dan-----

- Nyonya DIAN ANDIRA, Sarjana Hukum, lahir di [REDACTED] pada tanggal ---
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED], untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi; -----

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapan, kemudian dibacakan ---
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh -----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruangan
Rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapan. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



12 NOV 2024

ASHOYA RATAM, SH, MKn.