

Nomor Surat	059/FO/KP/2024.
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	7
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 045/FO/KP/2024 tanggal 05 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.909.940.781 saham atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Kuorum Kehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%					
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023		23.909.940.781	99,779%	400	0%	52.806.300	0,221%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers global network) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 19 Februari 2024, dengan opini bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan, atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.861.769.581	0%	26,9	0%	48.144.300	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan (Perseroan saja) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp6.168.722.836.227 (Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023), untuk:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 50% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 atau sebesar-besarnya Rp3.084.361.418.113 (gross), dengan jadwal sebagai berikut:

1. Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen : 3 April 2024
2. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 19 April 2024
3. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 22 April 2024
4. Cum Dividen di Pasar Tunai : 23 April 2024
5. Recording Date pemegang saham yang berhak : 23 April 2024
6. Ex Dividen di Pasar Tunai : 24 April 2024
7. Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 : 3 Mei 2024

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

2. Tidak menyisihkan sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah terpenuhi;

3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp3.084.361.418.113 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.861.769.581	99,799%	400	0%	48.010.600	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penunjukan JIMMY PANGESTU dan Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (firma anggota PricewaterhouseCoopers global network) yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024;
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024.
Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan, sebagai berikut:
 - a. kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (the big four) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
 - b. penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - c. besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar;
 - d. tidak ada keberatan dari OJK; dan
 - e. penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar-besarnya Rp9.819.008.000 (tidak termasuk PPN dan OPE);
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Agenda 4

Pengangkatan Kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	232.826.622.157	99,652%	35.311.824	0,148%	48.006.800	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui pengangkatan kembali GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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

Agenda 5	Pengangkatan Kembali Dato Abdul Ahmad sebagai Komisaris Independen Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.853.027.612	99,762%	8.894.369	0,037%	49.018.800	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan kembali DATO ABDUL RAHMAN AHMAD sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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

Agenda 6	Pengangkatan Kembali Fransiska Oei sebagai Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.853.039.612	99,762%	8.894.369	0,037%	48.006.800	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan kembali FRANSISKA OEI sebagai Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 105 UUPt.

Agenda 7	Pengangkatan Kembali Pandji P. Djajanegara sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	2.385.309.912	99,762%	8.894.369	0,037%	48.006.500	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan kembali PANDJI P. DJAJANEGARA sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 105 UUPt.

Agenda 8	Pengangkatan Kembali Tjioe Mei Tjuen sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.853.039.912	99,762%	8.894.369	0,037%	48.006.500	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan kembali TJIOE MEI TJUEN sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 105 UUPt.

Agenda 9

Peretujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Dody Budi Waluyo*), sebagai Komisaris Independen Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.861.921.881	99,799%	700	0%	48.018.200	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat DODY BUDI WALUYO sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat yang mengangkat 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 : DIDI SYAFRUDDIN YAHYA

Wakil Presiden Komisaris (Independen) : GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF

Komisaris Independen : SRI WIDOWATI

Komisaris : DATO ABDUL RAHMAN AHMAD

Komisaris : VERA HANDAJANI

Komisaris Independen : FARINA J. SITUMORANG

Komisaris Independen : DODY BUDI WALUYO*)

*) Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

2. 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.

Agenda 10

Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.708.101.435	99,156%	152.568.446	0,638%	49.270.900	0,206%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2024 sebesar-besarnya Rp29.865.000.000 (gross), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (NomRem);
- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2024 sebesar-besarnya Rp3.215.000.000 (gross), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem bonus;
- Menyetujui jumlah tantiem bonus untuk tahun buku 2023 yang akan dibayarkan tahun 2024 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp86.315.000.000 (gross), termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan Peraturan OJK No. 45-POJK.03-2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (POJK No. 45-POJK.03-2015) dan Kebijakan Perseroan;
- Menyetujui penggunaan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sejumlah 201.600 (dua ratus satu ribu enam ratus) saham sebagai pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) Perseroan dan akan dibayarkan pada tahun 2025 dan 2026 sesuai dengan POJK No. 45-2015; dan
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 akan diungkapkan di Laporan Tahunan 2024 Perseroan.

Agenda 11

Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.861.471.881	99,797%	900	0%	48.468.000	0,203%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 20 November 2023; dan
- Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, dengan memperhatikan POJK No. 14-POJK.03-2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, serta peraturan terkait lainnya.

Agenda 12	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.715.057.135	99,391%	145.613.946	0,609%	49.269.700	0,206%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik, sebanyak-banyaknya 202.000 saham dengan biaya sebesar Rp500.000.000,- (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu pembelian kembali saham paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan oleh Rapat.
- Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham melalui pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai MRT Perseroan paling lama selama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda 13	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	66,67%	23.861.320.881	100%	900	0%	48.619.000	0,203%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa ketentuan dalam Pasal 14 ayat 2, Pasal 14 ayat 7, Pasal 17 ayat 3, Pasal 17 ayat 8, Pasal 18 ayat 1, dan Pasal 19 ayat 8, dalam kaitannya dengan penyesuaian Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan sebagaimana rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah secara lengkap disajikan dalam Rapat;
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan 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.

Lain-Lain (a) Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; (b) Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan; (c) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil: Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri C; Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri A; dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri B; dan (d) Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan. Perseroan melaporkan kepada Rapat, terkait:
- 1) Realisasi RAKB 2023 dan RAKB tahun 2024-2028 telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 17 November 2023;
 - 2) RAKB tahun 2024-2028 berisi Realisasi RAKB Perseroan tahun 2023 dan RAKB yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2024-2028, mencakup:
 - a) pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan;
 - b) pengembangan kapasitas;
 - c) penyesuaian internal; dan
 - d) program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan.
- a. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.
- 1) Memperhatikan:
 - a) Piagam Komite Audit Perseroan;
 - b) Rekomendasi NomRem No. 004-NOMREM-KP/II-2024 tanggal 23 Februari 2024 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 004-DEKOM-KP-III-2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 001-SIR-DIR-III-2024 tanggal 1 Maret 2024;
- Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai perubahan Anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:
- Mengangkat kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2024-2026;
 - Mengangkat kembali Endang Kussulanjari S., selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2024-2026; dan
 - Mengangkat Dody Budi Waluyo selaku Ketua (sekaligus sebagai Anggota) Komite Audit Perseroan dengan periode tugas terhitung sejak tanggal penutupan Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatannya tersebut.

0%

0%

0%

Dengan adanya pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan ketua tersebut di atas, maka susunan keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

- 1) Dody Budi Waluyo*), selaku Ketua (merangkap Anggota);
- 2) Glenn Muhammad Surya Yusuf, selaku Anggota**);
- 3) Endang Kussulanjari S., selaku Anggota;
- 4) Angelique Dewi Daryanto, selaku Anggota,

*) efektif terhitung sejak penutupan Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

**) sementara menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak ditutupnya RUPS Tahunan 3 April 2024 sampai dengan dinyatakan efektif pengangkatan Dody Budi Waluyo sebagai Ketua Komite Audit.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan ketua baru tersebut menjadi batal dan Glenn Muhammad Surya Yusuf akan efektif menjabat sebagai Ketua (sekaligus Anggota) Komite Audit.

- Mengangkat Dody Budi Waluyo selaku Ketua (sekaligus sebagai Anggota) Komite Audit Perseroan dengan periode tugas terhitung sejak tanggal penutupan Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatannya tersebut.

Dengan adanya pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan ketua tersebut di atas, maka susunan keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

- 1) Dody Budi Waluyo*), selaku Ketua (merangkap Anggota);
- 2) Glenn Muhammad Surya Yusuf, selaku Anggota**);
- 3) Endang Kussulanjari S., selaku Anggota;
- 4) Angelique Dewi Daryanto, selaku Anggota,

*) efektif terhitung sejak penutupan Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

**) sementara menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak ditutupnya RUPS Tahunan 3 April 2024 sampai dengan dinyatakan efektif pengangkatan Dody Budi Waluyo sebagai Ketua Komite Audit.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan ketua baru tersebut menjadi batal dan Glenn Muhammad Surya Yusuf akan efektif menjabat sebagai Ketua (sekaligus Anggota) Komite Audit.

- Mengangkat Dody Budi Waluyo selaku Ketua (sekaligus sebagai Anggota) Komite Audit Perseroan dengan periode tugas terhitung sejak tanggal penutupan Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatannya tersebut.

Dengan adanya pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan ketua tersebut di atas, maka susunan keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

- 1) Dody Budi Waluyo*), selaku Ketua (merangkap Anggota);
- 2) Glenn Muhammad Surya Yusuf, selaku Anggota**);
- 3) Endang Kussulanjari S., selaku Anggota;
- 4) Angelique Dewi Daryanto, selaku Anggota,

*) efektif terhitung sejak penutupan Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat

0%

0%

0%

persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

***) sementara menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak ditutupnya RUPS Tahunan 3 April 2024 sampai dengan dinyatakan efektif pengangkatan Dody Budi Waluyo sebagai Ketua Komite Audit.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan ketua baru tersebut menjadi batal dan Glenn Muhammad Surya Yusuf akan efektif menjabat sebagai Ketua (sekaligus Anggota) Komite Audit.

- Mengangkat Dody Budi Waluyo selaku Ketua (sekaligus sebagai Anggota) Komite Audit Perseroan dengan periode tugas terhitung sejak tanggal penutupan Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatannya tersebut.

Dengan adanya pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan ketua tersebut di atas, maka susunan keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

- 1) Dody Budi Waluyo*), selaku Ketua (merangkap Anggota);
- 2) Glenn Muhammad Surya Yusuf, selaku Anggota**);
- 3) Endang Kussulanjari S., selaku Anggota;
- 4) Angelique Dewi Daryanto, selaku Anggota,

*) efektif terhitung sejak penutupan Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

***) sementara menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak ditutupnya RUPS Tahunan 3 April 2024 sampai dengan dinyatakan efektif pengangkatan Dody Budi Waluyo sebagai Ketua Komite Audit.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan ketua baru tersebut menjadi batal dan Glenn Muhammad Surya Yusuf akan efektif menjabat sebagai Ketua (sekaligus Anggota) Komite Audit.

c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:

- Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri C;
- Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri A; dan
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri B.

Perseroan melaporkan kepada Rapat bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Obligasi Sukuk tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK Pasar Modal dengan tembusan kepada BEI dan OJK Pengawas Bank, masing-masing melalui surat No. 003-DIRI2019- tanggal 10 Januari 2019 dan surat No. 058-DIR-VII-2020 tanggal 17 Juli 2020.

Adapun per posisi 31 Desember 2023 dana yang diperoleh dari masing-masing Obligasi Sukuk, yaitu:

- Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri C sebesar Rp118.000.000.000 (net);
- Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri A sebesar Rp75.000.000.000 (net); dan
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp287.000.000.000 (net),

sempurnya telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.

a. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan

Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan, yang merupakan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham yang disetujui pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 25 April 2017 dan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 15 April 2019, dimana seluruh saham hasil pembelian kembali telah

0%

0%

0%

habis dialihkan.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Lani Darmawan	PRESIDEN DIREKTUR	17 Desember 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Lee Kai Kwong	DIREKTUR	19 Desember 2018	11 April 2025	2	X
Bapak	John Simon	DIREKTUR	27 Maret 2014	11 April 2025	3	X
Bapak	Pandji Pratama Djajanegara	DIREKTUR	15 April 2016	03 April 2027	3	X
Ibu	Fransiska Oei	DIREKTUR	15 April 2016	03 April 2027	3	X
Ibu	Tjioe Mei Tjuen	DIREKTUR	09 April 2020	03 April 2027	2	X
Bapak	Rusly Johannes	DIREKTUR	17 Desember 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Joni Raini	DIREKTUR	17 Desember 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Henky Sulistyو	DIREKTUR	17 Desember 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Noviady Wahyudi	DIREKTUR	08 April 2022	11 April 2025	1	X

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Didi Syafruddin Yahya	PRESIDEN KOMISARIS	10 April 2023	10 April 2026	2	
Bapak	Glenn Muhammad Surya Yusuf	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	09 April 2020	03 April 2027	2	X
Ibu	Sri Widowati	KOMISARIS	10 April 2023	10 April 2026	1	X
Ibu	Farina J. Situmorang	KOMISARIS	10 April 2023	10 April 2026	1	X
Bapak	Dato' Abdul Rahman Ahmad	KOMISARIS	25 September 2020	09 April 2024	1	
Ibu	Vera Handajani	KOMISARIS	17 Desember 2021	11 April 2025	1	
Bapak	Dody Budi Waluyo	KOMISARIS	03 April 2024	03 April 2027	1	X

Informasi Lain

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 13.4. Anggaran Dasar Perseroan: Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang suara yang mengeluarkan suara. Seluruhnya dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara sebagaimana tersebut wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-

font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah diantaranya untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 dan 52 POJK No. 15-POJK.04-2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Susiana Tanto

Corporate Affairs Head

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga

Telepon : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com

Nama Pengirim	Susiana Tanto
Jabatan	Corporate Affairs Head
Tanggal dan Waktu	03-04-2024 23:54
Lampiran	1. Resume Notaris_RUPST2024_BNGA_EN.pdf
	2. Resume Notaris_RUPST2024_BNGA_ID.pdf
	3. 059 - Lap_ResumeRingkasanRisalahRUPST2024.pdf
	4. Pengumuman RR_RUPST_3April2024_ID.pdf
	5. Announcement_RR_RUPST_3April2024_EN.pdf
	6. Dividend Announcement FY 2023_EN.pdf
	7. Pengumuman Dividen Tahun Buku 2023_ID.pdf

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

Letter / Announcement No.	059/FO/KP/2024.
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	7
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 045/FO/KP/2024 Date 05 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 03 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 23.909.940.781 shares or 99,9999% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Kuorum Kehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	400	0%	52.806.300	0,221%	
	23.909.940.781	99,779%					Setuju

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Hasil Keputusan

1. Approved the Companys Annual Report for the financial year ended on 31 December 2023;
2. Ratified the Companys Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023 as audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member firm of PricewaterhouseCoopers global network) as stated in its report dated 19 February 2024, with opinion that The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. Ratified the Supervisory Duties Report of the BOC and SSB of the Company for the financial year ended on 31 December 2023; and
4. Granted the acquit and discharge (volledig acquit et decharge) to the members of the BOC, BOD and SSB of the Company for the management and supervision performed in the financial year 2023 provided the management and supervision actions are reflected in the Companys Annual Report for the Financial Year ended on 31 December 2023.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.861.769.581	0%	26,9	0%	48.144.300	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved the appropriation of the Net Profit of the Company (Company only) for the Financial Year ended on 31 December 2023 of Rp6,168,722,836,227 (the Companys Net Profit for the Financial Year 2023), as follows:

1. To be distributed as final cash dividends at a maximum of 50% of the Companys Net Profit for the Financial Year 2023 or a maximum of Rp3,084,361,418,113 (gross), with the following schedules:

1. Announcement of Schedule and Procedures for Dividend Distribution : 3 April 2024
2. Cum Dividend - Regular and Negotiation Market : 19 April 2024
3. Ex-Dividend - Regular and Negotiation Market : 22 April 2024
4. Cum Dividend - Cash Market : 23 April 2024
5. Recording date for eligible shareholders : 23 April 2024
6. Ex-Dividend in Cash Market : 24 April 2024
7. Dividend Distribution for the Financial Year 2023 : 3 Mei 2024

and granted the delegation of authority to the BOD for determining the distribution procedures of cash dividends with regard to the prevailing provisions in the Capital Markets sector;

2. Not set aside any reserve, considering the minimum statutory reserve as required in Article 70 of the Company Law No. 40 of 2007 (the Company Law) has been complied;

3. To record the remaining Companys Net Profit for the Financial Year 2023, after deducted with dividend payments, amounted to Rp3,084,361,418,113 as the retained earnings to finance the Companys business activities.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.861.769.581	99,799%	400	0%	48.010.600	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the appointment of JIMMY PANGESTU and Public Accounting Firm of TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (member firm of PricewaterhouseCoopers global network) which are listed in OJK, as a Public Accountant and the Public Accounting Firm, respectively or the appointment of other Public Accountant from the same Public Accounting Firm, in the event he is permanently unable to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024;
2. Approved the delegation of authority to the Company's BOC to appoint other Public Accountant and Public Accounting Firm, in the event of the appointed Public Accountant and or Public Accounting Firm is unable to complete the audit services or is permanently unable to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024. For the said delegation of authority, the following terms shall apply:
 - a. other Public Accounting Firm who is appointed by the Company's BOC must be one of the big four Public Accounting Firms in Indonesia;
 - b. the appointment shall be based on the Company's Audit Committee recommendation;
 - c. the honorarium amounts and other appointment terms for other Public Accounting Firm shall be determined competitively and reasonably;
 - d. no objection from in OJK; and
 - e. the appointment shall be not against the applicable laws and regulations.
3. Approved the determination of the honorarium for Public Accounting Firm for the annual audit fees for the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year at a maximum of Rp9.819.008.000 (excluded VAT, OPE);
4. Approved the delegation of authority to the Company's BOD to carry out matters deemed necessary in relation to the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm, including but not limited to organizing meetings and signing the appointment letter for the Public Accountant and Public Accounting Firm.

Agenda 4

Pengangkatan Kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	232.826.622.157	99,652%	35.311.824	0,148%	48.006.800	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approved the reappointment of GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF as Vice President Commissioner (Independent) of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual General Meeting of the Shareholders (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.

Agenda 5

Pengangkatan Kembali Dato Abdul Ahmad sebagai Komisaris Independen Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.853.027.612	99,762%	8.894.369	0,037%	49.018.800	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approved the reappointment of DATO ABDUL RAHMAN AHMAD as Commissioner of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) 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.

Agenda 6	Pengangkatan Kembali Fransiska Oei sebagai Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.853.039.612	99,762%	8.894.369	0,037%	48.006.800	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the reappointment of FRANSISKA OEI as Director concurrently as Compliance Director of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) 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.

Agenda 7	Pengangkatan Kembali Pandji P. Djajanegara sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	2.385.309.912	99,762%	8.894.369	0,037%	48.006.500	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the reappointment of PANDJI P. DJAJANEGARA as Director of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) 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.

Agenda 8	Pengangkatan Kembali Tjioe Mei Tjuen sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.853.039.912	99,762%	8.894.369	0,037%	48.006.500	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the reappointment of TJIOE MEI TJUEN as Director of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) 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.

Agenda 9

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Dody Budi Waluyo*), sebagai Komisaris Independen Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.861.921.881	99,799%	700	0%	48.018.200	0,201%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved to change the Companys BOC composition, by appointing DODY BUDI WALUYO as Independent Commissioner of the Company, with effective term of office since the closure of 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 3rd (third) 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.

In terms of OJK does not approve the appointment or the requirements as determined by OJK are not fulfilled, then the appointments will be null and void without requiring a GMS approval. Accordingly, the composition of the Companys BOC, shall be as follows:

BOC

President Commissioner : DIDI SYAFRUDDIN YAHYA

Vice President Commissioner (Independent) : GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF

Independent Commissioner : SRI WIDOWATI

Commissioner : DATO ABDUL RAHMAN AHMAD

Commissioner : VERA HANDAJANI

Independent Commissioner : FARINA J. SITUMORANG

Independent Commissioner : DODY BUDI WALUYO*)

*) Effective since the closure of the Meeting which appoints him and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval.

2. Approved the delegation of authority with substitution right to the Companys BOD, to restate the resolution regarding the Change to BOC Composition of the Company in the notary deed and to report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any acts necessary in accordance with the laws and regulations.

Agenda 10

Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.708.101.435	99,156%	152.568.446	0,638%	49.270.900	0,206%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved and determined the amount of salary or honorarium and other allowances for the BOC in the financial year 2024 maximum of Rp29,865,000,000 (gross), and granted the delegation of authority to the Companys President Commissioner to determine the amounts of salary or honorarium and other allowances for each member of the Companys BOC, by considering the Nomination and Remuneration Committee (NRC) recommendation;
2. Approved and determined the amount of salary or honorarium and other allowances for SSB in the financial year 2024 maximum of Rp3,215,000,000 (gross), and granted the delegation of authority to the Companys President Commissioner to determine the amounts of salary or honorarium and other allowances for each member of the Companys SSB, by considering the NRC recommendation. All members of the BOC (including Independent Commissioners) and SSB do not receive any tantiem bonus;
3. Approved the total amount of tantiem/bonus for the financial year of 2023 which will be paid in 2024 for the Companys BOD, maximum of Rp86,315,000,000 (gross), including the provision of variable remuneration in the form of share or share-based instrument issued by the Company, and granted the delegation of authority to the Companys BOC to determine the amounts of tantiem bonus for each member of the Companys BOD, by considering the NRC recommendation.
The provision of variable remuneration in the form of share or share-based instrument is in accordance with OJK Regulation No. 45-POJK.03-2015 regarding the Implementation of Governance in Granting Remuneration for Commercial Banks (POJK No. 45-2015) and the Companys Policy;
4. Approved the use of the buyback of the Companys shares totaling 201,600 (two hundred one thousand six hundred) shares as a variable remuneration to the members of Management who are classified as the Companys Material Risk Takers (MRT) and will be to be paid in 2025 and 2026 in accordance with POJK No. 455. Approved the delegation of authority to the Companys BOC to determine the amounts of salary, holiday allowances and other allowances for each member of the Companys BOD for the financial year 2024, and determine the terms and conditions for granting variable remuneration to the members of Management who are classified as the Companys Material Risk Takers (MRT), by considering the NRC recommendation. Total salary, holiday allowance and other allowances for the Companys BOD for the financial year 2024 will be disclosed in the Companys 2024 Annual Report.-2015; and

Agenda 11

Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.861.471.881	99,797%	900	0%	48.468.000	0,203%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the update of Recovery Plan that has been submitted by the Company to the OJK on 20 November 2023; and
2. Approved the delegation of authority to the Companys BOC and BOD to take any and all necessary actions in relation to the Companys updated Recovery Plan, respectively with regard to the POJK No. 14-POJK.03-2017 regarding Recovery Plan for Systemic Banks, as well as the other related regulations.

Agenda 12	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.715.057.135	99,391%	145.613.946	0,609%	49.269.700	0,206%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the Companys shares buyback from public shareholders, at a maximum of 202,000 shares and at a maximum cost of IDR500,000,000 (including transaction and taxes costs) with regard to the prevailing regulations, with a maximum share buyback period of 12 (twelve) months from the approval date.
2. Approved the transfer of shares from share buyback through the distribution of variable remuneration in the form of shares or share-based instruments issued by the Company to parties categorized as the Companys MRT for a maximum of 3 (three) years after completion of the share buyback.
3. Approved the delegation of authority to the BOD of the Company to conduct the Share Buyback in accordance with the prevailing regulations

Agenda 13	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	66,67%	23.861.320.881	100%	900	0%	48.619.000	0,203%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the changes to the Companys AOA, namely several provisions in Article 14 paragraph 2, Article 14 paragraph 7, Article 17 paragraph 3, Article 17 paragraph 8, Article 18 paragraph 1, and Article 19 paragraph 8, due to the adjustments to OJK Regulation No. 17 of 2023 and as detailed changes to the Companys AOA have been completely presented at the Meeting;
2. Approved the delegation of authority to the Companys BOD with substitution right, to restate the resolution regarding the changes of the Companys AOA and restated the entire Companys AOA in a notary deed, to notify report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations.

Lain-Lain (a) Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; (b) Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan; (c) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil: Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri C; Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri A; dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri B; dan (d) Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Report of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) of the Company.

The Company reports to the Meeting, regarding:

- 1) Realization of 2023 RAKB and 2024-2028 RAKB have been submitted to the OJK Bank Supervision on 17 November 2023;
- 2) 2024 - 2028 RAKB consists of realization of 2023 action plan of the Company and action plans that will be implemented by the Company in 2024-2028, which covers:
 - a) development of sustainable finance products and/or portfolio;
 - b) capacity building programs;
 - c) internal adjustments; and
 - d) sustainable Corporate Social Responsibility programs.
- b. Report on Changes in the Companys Audit Committee Members.
 - 1) With regard to:
 - a) The Companys Audit Committee Charter;
 - b) Recommendation of NRC No. 004-NOMREM-KP-II-2024 dated 23 February 2024 that has been approved based on BOC Circular Resolution No. 004-DEKOM-KP-III-2024 dated 29 February 2024 and BOD Circular Resolution No. 001 SIR-DIR-III/2024 dated 1 March 2024;

The Company reported to the Meeting regarding changes to the Companys Audit Committee Members, namely:

- Reappointed Glenn Muhammad Surya Yusuf, as Audit Committee Member of the Company, with a tenure of 2024-2026;
- Reappointed Endang Kussulanjari S., as Audit Committee Member of the Company, with a tenure of 2024-2026;
- Appointed Dody Budi Waluyo, as Chairman (concurrently as member) of the Audit Committee of the Company, with a tenure since the closure of the Meeting which appoints him and upon obtaining OJK approval and or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after his appointment.

With the reappointment of those members and the appointment of a new member above, the composition of Audit Committee membership became as follows:

- 1) Dody Budi Waluyo*), as Chairman concurrently as Member;
- 2) Glenn Muhammad Surya Yusuf, as Member **);
- 3) Endang Kussulanjari S., as Member;
- 4) Angelique Dewi Daryanto, as Member;

0%

0%

0%

*) effective since the closure of the Meeting which appoints him and upon obtaining the OJK approval and or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval.

**) temporary serving as Chairman of the Audit Committee since the closing of the Annual GMS on 3 April 2024 until the appointment of Dody Budi Waluyo as Chairman of the Audit Committee was declared effective.

In the event of OJK did not approve the appointment or the requirements as determined by OJK are not fulfilled, then the appointment of the new chairman will be void. Subsequently, Glenn Muhammad Surya Yusuf will remain as the Chairman (concurrently as Member) of the Audit Committee

- a. Accountability report on the Use of Proceeds:
- Shelf Registration Bonds II Bank CIMB Niaga Phase IV Year 2018 Series C;
 - Subordinated Bond III Bank CIMB Niaga Year 2018 Series A; and
 - Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Bank CIMB Niaga Phase III Year 2020 Series B.

The Company reported to the Meeting that the accountability report on the use of proceeds from the Bonds Sukuk had been reported by the Company to the Capital Markets OJK with a copy to the BEI and the OJK Bank Supervisory, respectively via letter No. 003DIRI-2019 dated 10 January 2019 and letter No. 058-DIR-VII-2020 dated 17 July 2020.

As of the position of 31 December 2023, the funds obtained from:

- Shelf Registration Bonds II Bank CIMB Niaga Phase IV Year 2018 Series C amounting to Rp118,000,000,000 (nett);
- Subordinated Bond III Bank CIMB Niaga Year 2018 Series A amounting to Rp75,000,000,000 (nett); and
- Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Bank CIMB Niaga Phase III Year 2020 Series B amounting to Rp287,000,000,000 (nett),

have been fully used in accordance with the plan as disclosed in the respective Prospectus.

d. Report on the Realization of the Transfer of the Companys Share Buyback
The Company reports to the Meeting regarding the Realization of the Transfer of the Companys Share Buyback, that the shares from the share buyback which was approved at the Extraordinary GMS on 25 April 2017 and the Company's Annual GMS on 15 April 2019, have been completely transferred.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Lani Darmawan	PRESIDENT DIRECTOR	17 December 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Lee Kai Kwong	DIRECTOR	19 December 2018	11 April 2025	2	X
Bapak	John Simon	DIRECTOR	27 March 2014	11 April 2025	3	X
Bapak	Pandji Pratama Djajanegara	DIRECTOR	15 April 2016	03 April 2027	3	X
Ibu	Fransiska Oei	DIRECTOR	15 April 2016	03 April 2027	3	X
Ibu	Tjioe Mei Tjuen	DIRECTOR	09 April 2020	03 April 2027	2	X
Bapak	Rusly Johannes	DIRECTOR	17 December 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Joni Raini	DIRECTOR	17 December 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Henky Sulisty	DIRECTOR	17 December 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Noviady Wahyudi	DIRECTOR	08 April 2022	11 April 2025	1	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Didi Syafruddin Yahya	PRESIDENT COMMINSSIONER	10 April 2023	10 April 2026	2	
Bapak	Glenn Muhammad Surya Yusuf	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	09 April 2020	03 April 2027	2	X
Ibu	Sri Widowati	COMMISSIONER	10 April 2023	10 April 2026	1	X
Ibu	Farina J. Situmorang	COMMISSIONER	10 April 2023	10 April 2026	1	X
Bapak	Dato' Abdul Rahman Ahmad	COMMISSIONER	25 September 2020	09 April 2024	1	
Ibu	Vera Handajani	COMMISSIONER	17 December 2021	11 April 2025	1	
Bapak	Dody Budi Waluyo	COMMISSIONER	03 April 2024	03 April 2027	1	X

Other information

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} In accordance with the provisions of the Article 13 paragraph 13.4 the Companys AOA: the Shareholder of the shares with valid voting rights who attends the General Meeting of Shareholders but abstain (not casting a vote) shall be considered of casting the same vote with the majority votes of the shareholders who were casting their votes. Hence, the shareholder who is casting the vote as mentioned above shall comply with and respect the resolutions adopted for the respective General Meeting of Shareholders agenda. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} This Announcement of Summary Minutes of the Meeting is among others to comply with the provisions of Article 51 and Article 52 of OJK Regulation No. 15-POJK.04-2020 regarding Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly-Held

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Susiana Tanto

Corporate Affairs Head

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga

Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com

Sender Name	Susiana Tanto
Function	Corporate Affairs Head
Date and Time	03-04-2024 23:54

Attachment	1. Resume Notaris_RUPST2024_BNGA_EN.pdf
	2. Resume Notaris_RUPST2024_BNGA_ID.pdf
	3. 059 - Lap_ResumeRingkasanRisalahRUPST2024.pdf
	4. Pengumuman RR_RUPST_3April2024_ID.pdf
	5. Announcement_RR_RUPST_3April2024_EN.pdf
	6. Dividend Announcement FY 2023_EN.pdf
	7. Pengumuman Dividen Tahun Buku 2023_ID.pdf

This is an official document of PT Bank CIMB Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank CIMB Niaga Tbk is fully responsible for the information contained within this document.