

RUPS Tahunan

Agenda 1

Hasil Keputusan	- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; - Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global Network) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 18 Februari 2024, dengan opini bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, 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 Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan - Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
-----------------	---

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,839%	23.837.134.440	99,839%	400	0%	38.370.600	0,161%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan (Perseoran saja) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp6.525.665.641.690. (Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024), untuk:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 atau sebesar-besarnya Rp3.915.399.385.014 (gross), dengan jadwal sebagai berikut:
 1. Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen : 14 April 2025
 2. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 23 April 2025
 3. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 24 April 2025
 4. Cum Dividen di Pasar Tunai : 25 April 2025
 5. Recording Date pemegang saham yang berhak : 25 April 2025
 6. Ex Dividen di Pasar Tunai : 28 April 2025
 7. Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 : 14 Mei 2025

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembayaran 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 2024, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp2.610.266.256.676 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.128.740	99,839%	400	0%	38.376.300	0,161%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan JIMMY PANGESTU dan Kantor Akuntan Publik RINTIS, JUMADI, RIAN TO & REKAN (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global Network) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 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 2025;

2. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar Rp10.263.768.320 (tidak termasuk PPN, OPE);

3. 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 2025.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan, sebagai berikut:

- 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;
- penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
- besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar;
- tidak ada keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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 Vera Handajani sebagai Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,783%	23.823.660.016	99,783%	13.469.124	0,056%	38.376.300	0,161%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan kembali VERA HANDAJANI 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 5

Pengangkatan Kembali Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.123.840	99,839%	5.300	0%	38.376.300	0,161%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan kembali LANI DARMAWAN sebagai Presiden 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 12

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.100.740	99,839%	28.400	0%	38.376.300	0,161%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima permohonan pengunduran diri TJIOE MEI TJUEN dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
2. Mengangkat RICO USTHAVIA FRANS sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya 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 105 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 Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Presiden Direktur : Lani Darmawan
Direktur : Lee Kai Kwong
Direktur : John Simon
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan : Fransiska Oei
Direktur : Pandji P. Djajanegara
Direktur : Henky Sulistyo
Direktur : Joni Raini
Direktur : Rusly Johannes
Direktur : Noviady Wahyudi
Direktur : Rico Usthavia Frans
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 Direksi 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 13	Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem atau Bonus bagi Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,402%	23.694.324.919	99,241%	142.804.221	0,598%	38.376.300	0,161%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2025 sebesar-besarnya Rp33.383.000.000 (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 mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (NomRem);
 - Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Pengawas Syariah pada tahun buku 2025 sebesar-besarnya Rp3.069.000.000 (gross), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem.
Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Dewan Pengawas Syariah tidak menerima tantiem/bonus;
 - Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2024 yang akan dibayarkan tahun 2025 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp91.828.000.000 (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. 45/2015) dan Kebijakan Perseroan;
 - Menyetujui penggunaan saham yang berasal dari pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 202.000 saham untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) Perseroan dan akan dibayarkan pada tahun 2026 dan 2027 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 2025, 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.

Agenda 14	Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	23.837.125.640	99,839%	3.500	0%	38.376.300	0,161%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 28 November 2024; 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 Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, dengan memperhatikan POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, serta peraturan terkait lainnya

Agenda 15	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,431%	23.701.231.519	99,27%	135.903.321	0,569%	38.370.600	0,161%	Setuju
Hasil Keputusan		1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik, sebanyak-banyaknya 202.000 saham dengan biaya sebesar-besarnya Rp450.000.000 (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan akan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 14 April 2025 (RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham). 2. 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. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku								

Agenda 16	(mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat) a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019. c. Laporan Akhir Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan -										

☒ Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Lani Darmawan	PRESIDEN DIREKTUR	17 Desember 2021	14 April 2028	2	X
Bapak	Lee Kai Kwong	DIREKTUR	19 Desember 2018	14 April 2028	2	X
Bapak	John Simon	DIREKTUR	27 Maret 2014	14 April 2028	3	X
Bapak	Pandji Pratama Djajanegara	DIREKTUR	15 April 2016	14 April 2028	3	X
Ibu	Fransiska Oei	DIREKTUR	15 April 2016	03 April 2027	3	X
Bapak	Rusly Johannes	DIREKTUR	17 Desember 2021	14 April 2028	2	X

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Joni Raini	DIREKTUR	17 Desember 2021	14 April 2028	2	X
Bapak	Henky Sulistyo	DIREKTUR	17 Desember 2021	14 April 2028	2	X
Bapak	Noviady Wahyudi	DIREKTUR	08 April 2022	14 April 2028	2	X
Bapak	Rico Usthavia Frans	DIREKTUR	14 April 2025	14 April 2028	1	

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
Ibu	Vera Handajani	KOMISARIS	17 Desember 2021	11 April 2028	2	
Bapak	Dody Budi Waluyo	KOMISARIS	03 April 2024	03 April 2027	1	X
Bapak	Novan Amirudin	KOMISARIS	25 Oktober 2024	03 April 2027	1	

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	14-04-2025 22:16

Lampiran	1. 049 - Resume Ringkasan Risalah RUPST 2025_OJK.PM.pdf
	2. Announcement RR RUPST-14 Apr 2025.pdf
	3. Pengumuman RR RUPST-14 Apr 2025.pdf
	4. Pengumuman Dividen Tahun Buku 2024.pdf
	5. Dividend Announcement FY 2024_ENG.pdf
	6. Resume Notaris_RUPST2025_BNGA_EN.pdf
	7. Resume Notaris_RUPST2025_BNGA_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.	049/FO/KP/2025
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	7
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 039/FO/KP/2025 Date 14 March 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 14 April 2025, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 23.875.505.440 shares or 94,9618% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,999%	23.834.471.755	99,828%	400	0%	41.033.285	0,172%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Approved the Companys Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024
2.

Ratified the Companys Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024 as audited by the Public Accounting Firm of Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network) as stated in its report dated 18 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 2024, 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 Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company for the financial year ended on 31 December 2024 and
4.

Granted the acquit and discharge (volledig acquit et decharge) to the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company for the management and supervision performed in the financial year 2024 provided the management and supervision actions are reflected in the Companys Annual Report for the Financial Year ended on 31 December 2024

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,839%	23.837.134.440	99,839%	400	0%	38.370.600	0,161%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved the appropriation of the Net Profit of the Company (the Company only) for the Financial Year ended on 31 December 2024 of Rp6,525,665,641,690 (the Companys Net Profit for the Financial Year 2024), as follows:

1. To be distributed as final cash dividends at a maximum of 60% of the Company's Net Profit for the Financial Year 2024 or a maximum of Rp3,915,399,385,014 (gross), with the following schedules:

- | | | | |
|----|---|---|---------------|
| 1. | Announcement of Schedule and Procedures for Dividend Distribution | : | 14 April 2025 |
| 2. | Cum Dividend - Regular and Negotiation Market | : | 23 April 2025 |
| 3. | Ex-Dividend - Regular and Negotiation Market | : | 24 April 2025 |
| 4. | Cum Dividend - Cash Market | : | 25 April 2025 |
| 5. | Recording date for eligible shareholders | : | 25 April 2025 |
| 6. | Ex-Dividend in Cash Market | : | 28 April 2025 |
| 7. | Dividend Distribution for the Financial Year 2024 | : | 14 May 2025 |

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 2024, after deducted with dividend payments, amounted to Rp2,610,266,256,676 as the retained earnings to finance the Companys business activities

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.128.740	99,839%	400	0%	38.376.300	0,161%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the appointment of JIMMY PANGESTU and Public Accounting Firm of RINTIS, JUMADI, Rianto & REKAN (firm member of PricewaterhouseCoopers Global Network) which are listed in Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan), 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 2025;
2. Approved the honorarium for Public Accounting Firm to audit the Company's 2025 Consolidated Financial Statements amounted to Rp10,263,768,320 (excluded VAT, OPE);
3. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners 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 2025.
For the said delegation of authority, the following terms shall apply:
 - a. other Public Accounting Firm who is appointed by the Company's Board of Commissioners 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 Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan); and
 - e. the appointment shall be not against the applicable laws and regulations;
4. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Directors 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 Vera Handajani sebagai Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,783%	23.823.660.016	99,783%	13.469.124	0,056%	38.376.300	0,161%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approved the reappointment of VERA HANDAJANI 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 5

Pengangkatan Kembali Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.123.840	99,839%	5.300	0%	38.376.300	0,161%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approved the reappointment of LANI DARMAWAN as President 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 6

Pengangkatan Kembali John Simon sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.100	99,839%	5.300	0%	38.376.300	0,161%	Setuju
			23.840				00		

Hasil Keputusan	Approved the reappointment of JOHN SIMON 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 7

Pangangkatan Kembali Lee Kai Kwong sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.199,839%	5.300	0%	38.376.300	0,161%	Setuju	
			23.840						

Hasil Keputusan	Approved the reappointment of LEE KAI KWONG 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 Rusly Johannes sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.199,839%	5.300	0%	38.376.300	0,161%	Setuju	
			23.840						

Hasil Keputusan	Approved the reappointment of RUSLY JOHANNES 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

Pengangkatan Kembali Joni Raini sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.199,839%	5.300	0%	38.376.300	0,161%	Setuju	
			23.840						

Hasil Keputusan	Approved the reappointment of JONI RAINI 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 10

Pengangkatan Kembali Henky Sulistyono sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.119	99,839%	5.300	0%	38.376.300	0,161%	Setuju
			23.840				00		

Hasil Keputusan	Approved the reappointment of HENKY SULISTYO 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 11

Pengangkatan Kembali Noviadty Wahyudi sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.199,839%		5.300	0%	38.376.300	0,161%	Setuju
			23.840				00		

Hasil Keputusan	Approved the reappointment of NOVIADY WAHYUDI 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 12

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.100.740	99,839%	28.400	0%	38.376.300	0,161%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Accepting the proposal resignation of TJIOE MEI TJUEN from her position as Director of the Company, effective since the closing of the Meeting.
2. Appointing RICO USTHAVIA FRANS as Director 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 105 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 Board of Directors, shall be as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Lani Darmawan
Director : Lee Kai Kwong
Director : John Simon
Director concurrently Compliance Director : Fransiska Oei
Director : Pandji P. Djajanegara
Director : Henky Sulistyo
Director : Joni Raini
Director : Rusly Johannes
Director : Noviady Wahyudi
Director : Rico Usthavia Frans
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.
3. Approved the delegation of authority with substitution right to the Companys BOD, to restate the resolution regarding the Change to BOD 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 13

Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem atau Bonus bagi Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,402%	23.694.324.919	99,241%	142.804.221	0,598%	38.376.300	0,161%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved and determine the amount of salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners in the financial year 2025 maximum of Rp33,383,000,000 (gross), and grant 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 recommendation (NRC);
2. Approved and determine the amount of salary or honorarium and other allowances for Sharia Supervisory Board in the financial year 2025 maximum of Rp3,069,000,000 (gross), and approve 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 Sharia Supervisory Board, by considering the NRC recommendation; All members of the Board of Commissioners (including Independent Commissioners) and Sharia Supervisory Board do not receive any tantiem/bonus;
3. Approved the total amount of tantiem/bonus for the financial year of 2024 which will be paid in 2025 for the Companys Board of Directors, maximum of Rp91,828,000,000 (gross), including the provision of variable remuneration in the form of share or share-based instrument issued by the Company, and approve the delegation of authority to the Companys Board of Commissioner to determine the amounts of tantiem/bonus for each member of the Companys Board of Directors, with regard to 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 use of the share from the buyback of the Companys shares totaling maximum at 202,000 shares to provide variable remuneration to the members of Management who are classified as the Companys Material Risk Takers (MRT) and will be paid in 2026 and 2027 in accordance with POJK No. 45/2015; and Approved the delegation of authority to the Companys Board of Commissioner to determine the amounts of salary, holiday allowances and other allowances for each member of the Companys Board of Directors for the financial year 2025, 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), with regards to the NRC recommendation.

Agenda 14

Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.837.125.640	99,839%	3.500	0%	38.376.300	0,161%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the update of Recovery Plan that has been submitted by the Company to the OJK on 28 November 2024; and
2. Approved the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners and Board of Directors to take any and all necessary actions in relation to the Companys updated Recovery Plan, respectively with regard to the POJK No. 5 Year 2024 regarding Supervisory Status Determination and Problem Handling of Commercial Banks, as well as the other related regulations

Agenda 15	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,431%	23.701.231.519	99,27%	135.903.321	0,569%	38.370.600	0,161%	Setuju
Hasil Keputusan		1. Approved the Companys shares buyback from public shareholders, a maximum of 202,000 shares at a cost of a maximum of Rp450,000,000 (including transaction and taxes costs) with regard to the prevailing regulations, with period of the implementation of the Company's share buyback will be completed no later than 12 (twelve) months after 14 April 2025 (the GMS approving the share buyback). 2. Approved the transfer of shares resulting 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 Board of Directors of the Company to conduct the Share Buyback in accordance with the prevailing regulations								

Agenda 16	(mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat) a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019. c. Laporan Akhir Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		-								

☒ **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	14 April 2028	2	X
Bapak	Lee Kai Kwong	DIRECTOR	19 December 2018	14 April 2028	2	X
Bapak	John Simon	DIRECTOR	27 March 2014	14 April 2028	3	X
Bapak	Pandji Pratama Djajanegara	DIRECTOR	15 April 2016	14 April 2028	3	X
Ibu	Fransiska Oei	DIRECTOR	15 April 2016	03 April 2027	3	X
Bapak	Rusly Johannes	DIRECTOR	17 December 2021	14 April 2028	2	X
Bapak	Joni Raini	DIRECTOR	17 December 2021	14 April 2028	2	X

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Henky Sulisty	DIRECTOR	17 December 2021	14 April 2028	2	X
Bapak	Noviady Wahyudi	DIRECTOR	08 April 2022	14 April 2028	2	X
Bapak	Rico Usthavia Frans	DIRECTOR	14 April 2025	14 April 2028	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
Ibu	Vera Handajani	COMMISSIONER	17 December 2021	11 April 2028	2	
Bapak	Dody Budi Waluyo	COMMISSIONER	03 April 2024	03 April 2027	1	X
Bapak	Novan Amirudin	COMMISSIONER	25 October 2024	03 April 2027	1	

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	14-04-2025 22:16

Attachment	1. 049 - Resume Ringkasan Risalah RUPST 2025_OJK.PM.pdf
	2. Announcement RR RUPST-14 Apr 2025.pdf
	3. Pengumuman RR RUPST-14 Apr 2025.pdf
	4. Pengumuman Dividen Tahun Buku 2024.pdf
	5. Dividend Announcement FY 2024_ENG.pdf
	6. Resume Notaris_RUPST2025_BNGA_EN.pdf
	7. Resume Notaris_RUPST2025_BNGA_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.