

Nomor Surat	047.A/FO/KP/2023
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	7
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 047/FO/KP/2023 tanggal 11 April 2023 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 036/FO/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2023, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.757.453.312 saham atau 95,2647% 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	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.752.623.600	99,9797%	78.112	0,0003%	4.751.600	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global Network) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2023, dengan opini bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, 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 2022; dan
- 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 2022, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.756.909.900	99,9977 %	78.112	0,0003%	465.300	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih (Perseroan saja) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp4.786.402.977.175 (Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022), untuk:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau sebesar-besarnya Rp2.871.841.786.305 (gross), dengan jadwal sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 April 2023
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 26 April 2023
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 27 April 2023
- Recording date pemegang saham yang berhak : 27 April 2023
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 28 April 2023
- Pembayaran Dividen Tahun Buku 2022 : 10 Mei 2023

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 2022, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp1.914.561.190.870 untuk membiayai kegiatan Usaha Perseroan

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.756.892.600	99,9976%	78.112	0,0003%	482.600	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan 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 2023;
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 2023.  
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 2023 sebesar Rp9.920.754.000 yang mencakup tambahan penerapan 2 (dua) model baru atas PSAK 71 (tidak termasuk PPN, OPE, dan model baru PSAK 71 selain 2 (dua) model tersebut di atas);
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 Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.740.743.776	99,9297%	16.237.3036	0,0684%	472.200	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:

Menyetujui pengangkatan kembali DIDI SYAFRUDDIN YAHYA, sebagai Presiden 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 Sri Widowati sebagai Komisaris Independen Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.740.742.276	99,9297%	16.237.3036	0,0683%	473.700	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:  
Menyetujui pengangkatan kembali SRI WIDOWATI, sebagai 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 6	Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.756.878.000	99,9976%	104.212	0,0004%	471.100	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:  
Menyetujui pengangkatan kembali PROF. DR. M. QURAISH SHIHAB, MA, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah 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 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Peseroan.

Agenda 7	Pengangkatan Kembali Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.756.897.000	99,9977%	84.612	0,0004%	471.700	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:  
Menyetujui pengangkatan kembali PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA, sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah 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 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Peseroan.

Agenda 8	Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.756.896.500	99,9977%	84.612	0,0004%	84.612	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:  
Menyetujui pengangkatan kembali DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC., sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah 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 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Peseroan.

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Farina J. Situmorang, sebagai Komisaris Independen Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.756.893.000	99,9976 %	78.112	0,0003%	482.200	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat FARINA J. SITUMORANG, sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (Tanggal Efektif) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

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

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris: DIDI SYAFRUDDIN YAHYA

Wakil Presiden Komisaris (Independen): GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF

Komisaris Independen: JEFFREY KAIRUPAN

Komisaris Independen : SRI WIDOWATI

Komisaris Independen : FARINA J. SITUMORANG\*

Komisaris : DATO ABDUL RAHMAN AHMAD

Komisaris : VERA HANDAJANI

\*) Efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS 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%	23.678.153.762	99,6662%	77.366.200,3257%	50	1.933.300	0,0081%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2023 sebesar-besarnya Rp24.075.000.000 (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);
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2023 sebesar-besarnya Rp2.993.000.000 (gross), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem.  
Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus;
3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2022 yang akan dibayarkan tahun 2023 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp79.879.000.000 (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 dan Kebijakan Perseroan (POJK No. 45/POJK.03/2015);
4. Menyetujui penggunaan sebagian saham tresuri (treasury stocks) Perseroan yang tersisa dari loyalty program berbasis saham dalam bentuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (MESOP) untuk pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) Perseroan dan akan dibayarkan pada tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015; dan
5. 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 2023, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori MRT Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 akan diungkapkan di Laporan Tahunan 2023 Perseroan.

Agenda 11

Persetujuan Atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) dan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.756.899.100	99,9977%	78.112	0,0003%	476.100	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

1. Menyetujui Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan yang telah disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 28 November 2022, antara lain memuat Opsi Resolusi yang dapat digunakan oleh Perseroan dalam kondisi Perseroan dinyatakan sebagai bank gagal oleh Regulator;
2. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 25 November 2022, antara lain memuat pengkinian trigger level menyesuaikan kondisi dan ketentuan yang berlaku saat ini; dan
3. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan dan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, masing-masing dengan memperhatikan Peraturan LPS No.1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik serta peraturan terkait lainnya.

Agenda 12

Lain-lain: a.Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.
  - 1) Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2022 dan RAKB 2023 telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 25 November 2022;
  - 2) RAKB 2023 merupakan bagian dari RAKB 2019-2023 telah disampaikan ke OJK pada tahun 2018 dan dilaporkan kepada RUPST yang diselenggarakan tahun 2019;
  - 3) RAKB 2023 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2022 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2023, mencakup:
    - a) pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan;
    - b) program pengembangan kapasitas;
    - c) penyesuaian internal; dan
    - d) program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan.
  
- b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.
  - 1) Memperhatikan:
    - a) Piagam Komite Audit Perseroan;
    - b) Rekomendasi NomRem No. 014/NOMREM/KP/X2022 tanggal 26 September 2022 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 017/DEKOM/KP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 005/SIR/DIR/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022; dan
    - c) Rekomendasi NomRem No. 003/NomRem/KP/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/KP/I/2023 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 001/SIR/DIR/I/2023, keduanya tertanggal 20 Januari 2023; Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai perubahan Anggota Komite Audit Perseroan dengan mengangkat:
      - GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2022-2024;
      - ANGELIQUE DEWI DARYANTO, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2022-2025; dan
      - RIATU MARIATUL QIBTHIYYAH, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2023-2024
 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sedangkan, RONALD T. A. KASIM tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit Perseroan, efektif sejak diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan pada 20 Januari 2023.

  - 2) Dengan demikian, susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:
    - a) JEFFREY KAIRUPAN, selaku Ketua merangkap Anggota;
    - b) GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, selaku Anggota;
    - c) ENDANG KUSSULANJARI S., selaku Anggota;
    - d) ANGELIQUE DEWI DARYANTO, selaku Anggota; dan
    - e) RIATU MARIATUL QIBTHIYYAH, selaku Anggota.

**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	09 April 2024	2	X



Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Fransiska Oei	DIREKTUR	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Ibu	Tjioe Mei Tjuen	DIREKTUR	09 April 2020	09 April 2024	1	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

**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	09 April 2024	1	X
Bapak	Jeffrey Kairupan	KOMISARIS	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Ibu	Sri Widowati	KOMISARIS	10 April 2023	10 April 2026	2	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	

**Informasi Lain**

Keterangan - Blanko/Tidak Memberikan Suara : - 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. - Agenda 12 hanya berupa laporan dan tidak memerlukan keputusan, maka tidak ada usulan keputusan dalam Agenda Rapat tersebut.

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	13-04-2023 15:23
Lampiran	1. Laporan Hasil RUPST 2023 dan Pengumuman Div.pdf
	2. RESUME RUPST PT CIMB NIAGA 110423.pdf
	3. RESUME (English) RUPST CN 110423.pdf
	4. Pengumuman Hasil RUPST 10 Apr 2023.pdf
	5. Announcement of AGM Results on 10 Apr 2023.pdf
	6. 110423 Pengumuman Dividen Tahun Buku 2022_bhs.pdf
	7. 110423 Dividend Announcement FY 2022_eng.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.	047.A/FO/KP/2023
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	7
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Correction to our previous announcement number : 047/FO/KP/2023 dated 11 April 2023 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following information :

Referring the announcement number 036/FO/KP/2023 Date 10 March 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 10 April 2023, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 23.757.453.312 shares or 95,2647% 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%	23.752.623.600	99,9797 %	78.112	0,0003%	4.751.600	0,02%	Setuju
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.									

Hasil Keputusan

Keputusan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global Network) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2023, dengan opini bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, 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 2022; dan
- 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 2022, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.756.909.900	99,9977%	78.112	0,0003%	465.300	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih (Perseroan saja) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp4.786.402.977.175 (Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022), untuk:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau sebesar-besarnya Rp2.871.841.786.305 (gross), dengan jadwal sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 April 2023
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 26 April 2023
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 27 April 2023
- Recording date pemegang saham yang berhak : 27 April 2023
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 28 April 2023
- Pembayaran Dividen Tahun Buku 2022 : 10 Mei 2023

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 2022, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp1.914.561.190.870 untuk membiayai kegiatan Usaha Perseroan

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.756.892.600	99,9976 %	78.112	0,0003%	482.600	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan 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 2023;
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 2023.  
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 2023 sebesar Rp9.920.754.000 yang mencakup tambahan penerapan 2 (dua) model baru atas PSAK 71 (tidak termasuk PPN, OPE, dan model baru PSAK 71 selain 2 (dua) model tersebut di atas);
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 Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.740.743.776	99,9297 %	16.237.3036	0,0684%	472.200	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:

Menyetujui pengangkatan kembali DIDI SYAFRUDDIN YAHYA, sebagai Presiden 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 UUP

Agenda 5	Pengangkatan Kembali Sri Widowati sebagai Komisaris Independen Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.740.742.276	99,9297%	16.237.3036	0,0683%	473.700	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:  
Menyetujui pengangkatan kembali SRI WIDOWATI, sebagai 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 6	Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.756.878.000	99,9976%	104.212	0,0004%	471.100	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:  
Menyetujui pengangkatan kembali PROF. DR. M. QURAISH SHIHAB, MA, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah 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 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Peseroan.

Agenda 7	Pengangkatan Kembali Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.756.897.000	99,9977%	84.612	0,0004%	471.700	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:  
Menyetujui pengangkatan kembali PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA, sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah 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 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Peseroan.

Agenda 8	Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.756.896.500	99,9977%	84.612	0,0004%	84.612	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:  
Menyetujui pengangkatan kembali DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC., sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah 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 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Peseroan.

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Farina J. Situmorang, sebagai Komisaris Independen Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.756.893.000	99,9976 %	78.112	0,0003%	482.200	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat FARINA J. SITUMORANG, sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (Tanggal Efektif) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

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

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris: DIDI SYAFRUDDIN YAHYA

Wakil Presiden Komisaris (Independen): GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF

Komisaris Independen: JEFFREY KAIRUPAN

Komisaris Independen : SRI WIDOWATI

Komisaris Independen : FARINA J. SITUMORANG\*

Komisaris : DATO ABDUL RAHMAN AHMAD

Komisaris : VERA HANDAJANI

\*) Efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS 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%	23.678.153.762	99,6662%	77.366.200,3257%	1.933.300	0,0081%	Setuju	

Hasil Keputusan

Keputusan:

1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2023 sebesar-besarnya Rp24.075.000.000 (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);
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2023 sebesar-besarnya Rp2.993.000.000 (gross), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem.  
Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus;
3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2022 yang akan dibayarkan tahun 2023 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp79.879.000.000 (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 dan Kebijakan Perseroan (POJK No. 45/POJK.03/2015);
4. Menyetujui penggunaan sebagian saham tresuri (treasury stocks) Perseroan yang tersisa dari loyalty program berbasis saham dalam bentuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (MESOP) untuk pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) Perseroan dan akan dibayarkan pada tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015; dan
5. 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 2023, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori MRT Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 akan diungkapkan di Laporan Tahunan 2023 Perseroan.



Agenda 11

Persetujuan Atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) dan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	23.756.899.100	99,9977%	78.112	0,0003%	476.100	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

1. Menyetujui Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan yang telah disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 28 November 2022, antara lain memuat Opsi Resolusi yang dapat digunakan oleh Perseroan dalam kondisi Perseroan dinyatakan sebagai bank gagal oleh Regulator;
2. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 25 November 2022, antara lain memuat pengkinian trigger level menyesuaikan kondisi dan ketentuan yang berlaku saat ini; dan
3. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan dan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, masing-masing dengan memperhatikan Peraturan LPS No.1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik serta peraturan terkait lainnya.

Agenda 12

Lain-lain: a.Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.
  - 1) Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2022 dan RAKB 2023 telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 25 November 2022;
  - 2) RAKB 2023 merupakan bagian dari RAKB 2019-2023 telah disampaikan ke OJK pada tahun 2018 dan dilaporkan kepada RUPST yang diselenggarakan tahun 2019;
  - 3) RAKB 2023 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2022 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2023, mencakup:
    - a) pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan;
    - b) program pengembangan kapasitas;
    - c) penyesuaian internal; dan
    - d) program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan.
  
- b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.
  - 1) Memperhatikan:
    - a) Piagam Komite Audit Perseroan;
    - b) Rekomendasi NomRem No. 014/NOMREM/KP/X2022 tanggal 26 September 2022 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 017/DEKOM/KP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 005/SIR/DIR/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022; dan
    - c) Rekomendasi NomRem No. 003/NomRem/KP/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/KP/I/2023 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 001/SIR/DIR/I/2023, keduanya tertanggal 20 Januari 2023;

Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai perubahan Anggota Komite Audit Perseroan dengan mengangkat:

  - GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2022-2024;
  - ANGELIQUE DEWI DARYANTO, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2022-2025; dan
  - RIATU MARIATUL QIBTHIYYAH, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2023-2024

dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sedangkan, RONALD T. A. KASIM tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit Perseroan, efektif sejak diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan pada 20 Januari 2023.
  
- 2) Dengan demikian, susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a) JEFFREY KAIRUPAN, selaku Ketua merangkap Anggota;
  - b) GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, selaku Anggota;
  - c) ENDANG KUSSULANJARI S., selaku Anggota;
  - d) ANGELIQUE DEWI DARYANTO, selaku Anggota; dan
  - e) RIATU MARIATUL QIBTHIYYAH, selaku Anggota.

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

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Pandji Pratama Djajanegara	DIRECTOR	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Ibu	Fransiska Oei	DIRECTOR	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Ibu	Tjioe Mei Tjuen	DIRECTOR	09 April 2020	09 April 2024	1	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	09 April 2024	1	X
Bapak	Jeffrey Kairupan	COMMISSIONER	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Ibu	Sri Widowati	COMMISSIONER	10 April 2023	10 April 2026	2	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	

**Other information**

Note - Abstain/No Votes: - In accordance with the provisions of article 13, paragraph 13.4 the Company AOA: the Shareholder of the shares with valid voting rights who attends the GMS 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 GMS agenda. - Agenda 12 is only a report and does not require a decision, so there is no proposed decision in the Meeting Agenda.

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	13-04-2023 15:23
Attachment	1. Laporan Hasil RUPST 2023 dan Pengumuman Div.pdf
	2. RESUME RUPST PT CIMB NIAGA 110423.pdf
	3. RESUME (English) RUPST CN 110423.pdf
	4. Pengumuman Hasil RUPST 10 Apr 2023.pdf
	5. Announcement of AGM Results on 10 Apr 2023.pdf
	6. 110423 Pengumuman Dividen Tahun Buku 2022_bhs.pdf
	7. 110423 Dividend Announcement FY 2022_eng.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.