



# ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 9 Oktober 2023

No : 251A/X/2023  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada Yth:  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, pada:

- A. Hari/tanggal : Senin, 9 Oktober 2023  
Tempat : Graha CIMB Niaga, Jl Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan – 12190  
Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai M)

Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"); dan
  2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk Dewan Pengawas Syariah ("DPS") serta Komite Audit yang hadir dalam Rapat:

## DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA**  
Wakil Presiden Komisaris : **GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF**  
(Independen)  
Komisaris Independen : **JEFFREY KAIRUPAN**  
Komisaris Independen : **FARINA J. SITUMORANG\***  
Komisaris : **DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD**  
Komisaris : **VERA HANDAJANI**

\*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

## DIREKSI

Presiden Direktur : **LANI DARMAWAN**  
Direktur : **LEE KAI KWONG**  
Direktur : **JOHN SIMON**  
Direktur merangkap Direktur : **FRANSISKA OEI**  
Kepatuhan  
Direktur : **PANDJI P. DJAJANEGARA**  
Direktur : **TJIOE MEI TJUEN**  
Direktur : **HENKY SULISTYO**  
Direktur : **JONI RAINI**  
Direktur : **NOVIADY WAHYUDI**

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	:	PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA
Anggota	:	PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA
Anggota	:	DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.E.C.

## KOMITE AUDIT

Ketua (merangkap sebagai Anggota)	:	JEFFREY KAIRUPAN
Anggota	:	GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Anggota	:	ENDANG KUSSULANJARI S.
Anggota	:	ANGELIQUE DEWI DARYANTO
Anggota	:	RIATU MARIATUL QIBTHIYYAH

Terdapat anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang berhalangan hadir dalam Rapat yaitu SRI WIDOWATI (Komisaris Independen) sehubungan perjalanan dinas dan RUSLY JOHANNES (Direktur) oleh karena menjalani cuti tahunan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS serta Komite Audit Perseroan hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media video konferensi, dari Ruang Rapat I di Lantai 15; Ruang Rapat II di Lantai 14, yang ditempati oleh profesi dan lembaga penunjang yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek; serta ruang lainnya di Kantor Perseroan maupun di luar Kantor Perseroan. Sedangkan para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir menempati Ruang Rapat III di Lantai M Perseroan.

- C. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan "OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK tertanggal 16 Agustus 2023;
  - **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan "BEI"), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan "KSEI") via aplikasi eASY.KSEI;
  - **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan telah dipublikasikan pada tanggal 8 September 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via aplikasi eASY.KSEI.
- D. Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan telah dilaksanakan melalui surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta Perubahan dan/atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi pada tanggal 5 Oktober 2023, guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04.2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- E. Rapat dipimpin oleh **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA** selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No.016/DEKOM/KP/VIII/2023 pada tanggal 15 Agustus 2023.
- F. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham



Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan Rapat secara fisik dalam beberapa ruangan. Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Rapat.

- G. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.5.a dan 13.5.b Anggaran Dasar Perseroan, untuk Agenda Pertama Rapat, maka Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

Adapun jumlah saham independen yang hadir atau diwakili dalam Agenda Pertama Rapat ini berjumlah 754.897.148 saham atau mewakili 44,8477% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki Pemegang Saham Independen (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) seluruhnya sejumlah 1.683.245.600 saham.

- Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.1.a dan Pasal 13.2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk Agenda Kedua Rapat, maka Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Adapun jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Agenda Kedua Rapat ini berjumlah 24.001.633.477 saham atau mewakili 96,2270% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) seluruhnya sejumlah 24.938.355.561 saham, dan tidak termasuk Saham Treasuri sebanyak 188.878.782 saham.

Agenda Pertama dan Kedua Rapat saling berkaitan, sehubungan dengan kuorum Agenda Pertama Rapat tidak terpenuhi, maka dengan demikian Rapat tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Agenda sehingga akan dibahas dalam Rapat Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Pasal 13 ayat 13.1 huruf c dan d Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya Perseroan akan:

- mempublikasikan Pemanggilan RUPS Luar Biasa kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; serta
  - menyelenggarakan RUPS Luar Biasa kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ini diselenggarakan.
- H. Rapat dibuka dan sekaligus ditutup pada pukul 14.33 WIB, serta jalannya Rapat tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK CIMB NIAGA Tbk" tertanggal 9 Oktober 2023 nomor 06 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



**YUMNA SHABRINA SH., MKn.**  
Pengganti dari ASHOYA RATAM, SH., MKn.  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan