

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

PT Bank CIMB Niaga Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Luar Biasa Kedua (“**Rapat**”) pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 yang dibuka dan ditutup pada pukul 14:22 WIB, bertempat di Ruang Rapat Lantai M Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Mempublikasikan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) via aplikasi eASY.KSEI;
2. Mempublikasikan Keterbukaan Informasi Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”);
3. Mempublikasikan kembali melalui situs web Perseroan dan situs web BEI pada tanggal 12 Oktober 2023 atas Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) yang telah terbit dan/atau dipublikasikan pada tanggal 24 Agustus 2023 serta perubahan dan/atau Tambahan atas keterbukaan informasi pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Perseroan dan situs web BEI;
4. Mempublikasikan Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Oktober 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; dan
5. Penjelasan seluruh Mata Acara (“**Agenda**”) Rapat dan seluruh bahan Rapat telah diunggah ke Situs web Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2023, termasuk Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) tanggal 5 Oktober 2023, Rancangan Perubahan Anggaran Dasar, Tata Tertib Rapat, Formulir Surat Kuasa Rapat, Surat Pernyataan Independen, Video Ilustrasi Tata Cara Pemungutan Suara Secara Elektronik di Tempat Rapat dan Panduan eASY.KSEI Untuk Pemegang Saham (termasuk panduan Pemungutan Suara Secara Elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI atau “**e-Voting eASY.KSEI**”).

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar (“**AD**”) Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No.016/DEKOM/KP/VIII/2023 pada tanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Memorandum Perseroan No. 103/Memo/CA/KP/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023, Rapat dipimpin oleh DIDI SYAFRUDDIN YAHYA selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Rapat diselenggarakan (i) 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; dan (ii) secara fisik. Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Rapat.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit Perseroan yang hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media video konferensi, dengan rincian sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

1. DIDI SYAFRUDDIN YAHYA, Presiden Komisaris

**Direksi**

1. LANI DARMAWAN, Presiden Direktur
2. LEE KAI KWONG, Direktur

**Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

1. PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA., Ketua

**Komite Audit**

1. JEFFREY KAIRUPAN, Ketua, merangkap Anggota

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 2. GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF,<br>Wakil Presiden Komisaris (Independen) | 3. JOHN SIMON, Direktur  | 2. PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA,<br>Anggota      | 2. GLENN MUHAMMAD SURYA<br>YUSUF, Anggota |
| 3. JEFFREY KAIRUPAN,<br>Komisaris Independen (Senior)                   | 4. FRANSISKA OEI,<br>Direktur, merangkap Direktur<br>Kepatuhan | 3. DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO,<br>M.Ec., Anggota | 3. ANGELIQUE DEWI DARYANTO,<br>Anggota    |
| 4. FARINA J. SITUMORANG, Komisaris<br>Independen*                       | 5. PANDJI P. DJAJANEGARA, Direktur                             |   | 4. RIATU MARIATUL QIBTHIYYAH,<br>Anggota  |
| 5. DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD, Komisaris                                  | 6. TJIOE MEI TJUEN, Direktur                                   |   |   |
| 6. VERA HANDAJANI, Komisaris  | 7. HENKY SULISTYO, Direktur                                    |   |   |
|   | 8. JONI RAINI, Direktur  |   |   |
|   | 9. RUSLY JOHANNES, Direktur                                    |   |   |
|   | 10. NOVIADY WAHYUDI, Direktur                                  |   |   |

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

Terdapat anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit yang berhalangan hadir dalam Rapat yaitu SRI WIDOWATI (Komisaris Independen) yang sedang melaksanakan perjalanan dinas dan ENDANG KUSSULANJARI S. (Anggota Komite Audit) yang sedang melaksanakan ibadah Umroh.

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Yumna Shabrina SH., MKn., pengganti dari Ashoya Ratam SH., MKn., selaku Notaris Publik serta PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 Oktober 2023, jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Perseroan dengan hak suara yang sah adalah sebanyak 25.131.606.843 saham (independen dan non independen, serta tidak termasuk Saham Tresuri sebanyak 182.068.782 saham). Jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili dalam Rapat (baik saham Kelas A maupun saham Kelas B keduanya mempunyai hak yang sama) khusus untuk Agenda Pertama Rapat adalah sebanyak 756.063.779 saham independen atau kurang lebih 44,7360% dari jumlah seluruh saham independen yang telah dikeluarkan Perseroan (tanpa memperhitungkan Saham Tresuri) dan untuk Agenda Kedua Rapat adalah sebanyak 24.002.800.108 saham (independen dan non independen) atau kurang lebih 95,5084% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (tanpa memperhitungkan Saham Tresuri).

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 RUPS Luar Biasa Ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Pasal 13 ayat 13.1 huruf f AD Perseroan, oleh karenanya Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat.

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.

Jakarta, 19 Oktober 2023

**Direksi**

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190

Telp. (+6221) 250 5252; Faks. (+6221) 252 6749; E-mail: [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id), [rup@cimbniaga.co.id](mailto:rup@cimbniaga.co.id); Situs web: [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)