



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **RISALAH**
..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
..... **“PT BANK CIMB NIAGA Tbk”**
.....

Tanggal **9 Oktober 2023**

Nomor **06**

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT BANK CIMB NIAGA Tbk"

Nomor : 06

-Pada hari ini, Senin, pada tanggal 9-10-2023 (sembilan Oktober dua ribu dua ----
puluh tiga). -----

-Pukul 14.33 WIB (empat belas lewat tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia ----
bagian Barat). -----

-Saya, YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 13-9-2023 (tiga belas September dua ribu
dua puluh tiga) nomor 29/MPDN.JAK-SEL/CT/IX/2023, selaku pengganti dari ---
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas -----
"PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di
Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran --
Baru, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -----
hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta tertanggal 26-9-1955 (dua ---
puluh enam September seribu sembilan ratus lima puluh lima) nomor 90, yang ----
minuta aktanya dibuat di hadapan Raden Meester SOEWANDI, dahulu Notaris di
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dengan keputusan Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 1-12-1955 (satu Desember seribu -----
sembilan ratus lima puluh lima) nomor J.A.5/110/15 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-9-1956 (empat September seribu --
sembilan ratus lima puluh enam) nomor 71, Tambahan nomor 729/1956, yang ----
Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian ---
dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT") sebagaimana telah diumumkan -



dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-10-2008 (tujuh belas ----- Oktober dua ribu delapan) nomor 84, Tambahan nomor 20154/2008, yang ----- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana ---- diumumkan/dimuat dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-3-2009 (tiga Maret dua ribu --- sembilan) nomor 18, Tambahan nomor 159/2009; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-3-2009 (sepuluh Maret dua --- ribu sembilan) nomor 20, Tambahan nomor 7162/2009; -----
- akta tanggal 2-7-2008 (dua Juli dua ribu delapan) nomor 6, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 7-7-2008 (tujuh Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-17196; -----
- akta tanggal 23-7-2008 (dua puluh tiga Juli dua ribu delapan) nomor 42, dan --- pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya --- tertanggal 22-10-2008 (dua puluh dua Oktober dua ribu delapan) nomor ---- AHU-AH.01.10-22669; -----
- akta tanggal 21-11-2008 (dua puluh satu November dua ribu delapan) nomor -- 10, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah terima dan ---- dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-12-2008 (sembilan Desember dua ribu delapan) nomor -- AHU-AH.01.10-24908; -----
- akta tanggal 28-5-2009 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan) nomor 30, - dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----- dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-7-2009 (tiga belas Juli dua ribu sembilan) nomor ----- AHU-AH.01.10-10088;-----
- akta tanggal 22-12-2010 (dua puluh dua Desember dua ribu sepuluh) nomor 36 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----- dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

suratnya tertanggal 6-1-2011 (enam Januari dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-00552; -----

- akta tanggal 1-3-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 1 dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 15-3-2011 (lima belas Maret dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-07889; -----

-keenam minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan Doktor AMRUL -
PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, dahulu Notaris
di Jakarta, yang protokolnya telah diserahkan kepada Notaris ASHOYA RATAM,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ;-----

- akta tanggal 21-4-2014 (dua puluh satu April dua ribu empat belas) nomor 22, -
yang minuta aktanya dibuat di hadapan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana -----
Hukum, pada waktu itu pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----
Keputusannya tertanggal 30-4-2014 (tiga puluh April dua ribu empat belas) ----
nomor AHU-02085.40.20.2014 serta pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 30-4-2014 (tiga puluh -
April dua ribu empat belas) nomor AHU-01544.40.21.2014 serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-7-2015 ----
(empat belas Juli dua ribu lima belas) nomor 56, Tambahan nomor -----
38557/2015;-----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam rangka -----
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut
“POJK”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tanggal 6-5-2015 (enam Mei dua -

ribu lima belas) nomor 10 yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris -----
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 18-5-2015 (delapan belas Mei dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0932580, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal -24-7-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas) ----
nomor 59, Tambahan nomor 1750/L/2018; kemudian Anggaran Dasar perseroan -
terbatas tersebut diubah kembali sebagaimana dimuat/diumumkan dalam: -----

- akta tanggal 26-4-2016 (dua puluh enam April dua ribu enam belas) nomor 57,
yang minuta aktanya dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 27-4-2016 dua -----
puluh tujuh April dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0044098 serta -
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
24-7-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas) nomor 59, Tambahan
nomor 1749/L/2018; -----
- akta tanggal 18-9-2017 (delapan belas September dua ribu tujuh belas) nomor -
40 yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 3-10-2017
(tiga Oktober dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0177066; -----
- akta tanggal 9-4-2020 (sembilan April dua ribu dua puluh) nomor 20 yang ----
minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 8-5-2020 (delapan -
Mei dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0213936 serta telah -----

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 ---
(dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan nomor -----
40657/2020;-----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam rangka -----
penyesuaian POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk ----
selanjutnya disebut "POJK 15/2020") dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 -----
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -
Elektronik (untuk selanjutnya disebut "POJK 16/2020") sebagaimana telah -----
dimuat dalam akta tanggal 9-4-2021 (sembilan April dua ribu dua puluh satu) ----
nomor 13 yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 26-4-2021 ---
(dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0265089 -
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
21-5-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 41, Tambahan ----
nomor 17835/2021; kemudian Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah
kembali sebagaimana dimuat/diumumkan dalam: -----

- akta tanggal 8-4-2022 (delapan April dua ribu dua puluh dua) nomor 14 yang --
minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----
Keputusannya tertanggal 19-4-2022 (sembilan belas April dua ribu dua puluh -
dua) nomor AHU-0027993.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan atas -
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
19-4-2022 (sembilan belas April dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.03-0227633, serta telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal 14-6-2022 (empat belas Juni dua ribu dua puluh

dua) nomor 47, Tambahan nomor 19393/2022;-----

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat --
dalam akta tanggal 10-4-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga) nomor 21; -
sedangkan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat --
dalam akta tanggal 26-8-2022 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh dua) -
nomor 69;-----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan -----

ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut-----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK CIMB NIAGA Tbk" -----

tersebut cukup disebut dengan "**Perseroan**" atau "**Perusahaan**" atau dapat juga --
disebut "**Bank CIMB Niaga**" atau "**CIMB Niaga**"); -----

-telah berada di Graha CIMB Niaga Lantai 15, Lantai 14 dan Lantai M, Jalan -----

Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan untuk membuat risalah tentang ---

segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diadakan
pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta

ini. -----

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan ---

dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, para anggota Dewan Komisaris, anggota -----

Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah serta para pemegang saham -----

Perseroan tersebut, yaitu: -----

1. Tuan **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA**, lahir di Tanjung Pandan, pada -----
tanggal 15-4-1967 (lima belas April seribu sembilan ratus enam puluh -----
tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Komplek Timah nomor 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021504670009, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Presiden Komisaris Perseroan; -----

2. Tuan **GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF**, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 17-7-1955 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), - Warga Negara Indonesia, Konsultan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----- Pejaten Barat I nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, ----- Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041707550004, yang ----- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ----- media video telekonferensi selaku Wakil Presiden Komisaris ----- (Independen) Perseroan; -----
3. Tuan **JEFFREY KAIRUPAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-2-1957 ---- (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga ---- Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Aston ---- Rasuna Tower 4/B Unit 02.H, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, ---- Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 5171042302570002, yang fotokopinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui----- media video telekonferensi selaku Komisaris Independen Perseroan; --
4. Tuan **DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD** (dalam paspor tertulis ----- **ABDUL RAHMAN BIN AHMAD**), lahir di Selangor, Malaysia, pada ---- tanggal 23-5-1969 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh --- sembilan), Warga Negara Malaysia, swasta, bertempat tinggal di Malaysia, Nomor 1A, 14/47B, 46100, Petaling Jaya, Selangor, pemegang paspor ---- negara Malaysia yang dikeluarkan pada tanggal 18-3-2022 (delapan belas -- Maret dua ribu dua puluh dua) nomor A55470738, yang fotokopinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ----- media video telekonferensi selaku Komisaris Perseroan. -----
5. Nyonya **VERA HANDAJANI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----

VERA HANDAYANI), lahir di Tarakan, pada tanggal 15-12-1971 (lima ---
belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Villa Melati Mas Blok --
J-6/01, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Jagung,
Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3674025512710001, yang fotokopinya dilekatkan pada ----
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Komisaris Perseroan; -----

6. Nyonya **FARINA JOHANA SITUMORANG** (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **FARINA SITUMORANG**) lahir di Jakarta, pada tanggal
18-6-1982 (delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua), ----
Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
YDPP II Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
Cipete Selatan, Kecamatan Cipete, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor 3174045806820010, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Komisaris Perseroan yang efektif --
setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (untuk ----
selanjutnya disebut "**OJK**") dan/atau terpenuhinya persyaratan yang --
ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.; -----

7. Nyonya **LANI DARMAWAN**, lahir di Krawang, pada tanggal 20-4-1962 --
(dua puluh April seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gereja Theresia -----
nomor 15, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3171066004620003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -
ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Presiden Direktur Perseroan; -----

8. Tuan **LEE KAI KWONG**, lahir di Selangor, Malaysia, pada tanggal -----
12-10-1966 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), ---
Warga Negara Malaysia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, The Ritz ----
Carlton Pacific Place Jakarta Unit 2608, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling -
52 – 53, Sudirman Central Business District (SCBD), Kelurahan Senayan, --
Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas -----
Elektronik nomor 2C21JE0189AW, yang berlaku sampai dengan tanggal ---
08-11-2023 (delapan November dua ribu dua puluh tiga), yang fotokopinya
dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan; -----
9. Tuan **JOHN SIMON**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 29-9-1971 ---
(dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Pluit Selatan II nomor 3, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 006, ----
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 3172012909710009, yang fotokopinya dilekatkan --
pada minuta akta ini;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan; -----
10. Nyonya **FRANSISKA OEI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
FRANSISKA OEI LAN SIEM, Sarjana Hukum), lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 12-6-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), -
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Bangka IX nomor 22C Kaveling 7, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 010, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171065206570003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan; -----

11. Tuan **PANDJI PRATAMA DJAJANEGARA** (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **PANDJI PRATAMA**), lahir di Jakarta, pada tanggal ----
17-11-1964 (tujuh belas November seribu sembilan ratus enam puluh -----
empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Kramat nomor 12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, --
Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041711640003, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan-----
12. Nyonya **TJIOE MEI TJUEN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-10-1957 ----
(empat belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wuluh II Blok
2 Nomor 10, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Kota -----
Bambu Utara, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3173075410570006, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. -----
13. Tuan **HENKY SULISTYO**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 1-8-1974 -- -
(satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman -----
Brawijaya III / 6E, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3174070108740007, yang fotokopinya dilekatkan --
pada minuta akta ini;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. -----
14. Tuan **JONI RAINI**, lahir di Bagan Siapi Api, pada tanggal 26-6-1980 (dua -

puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kapuk -----
Kamal Raya Nomor 1A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3172012606800005, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. -----

15. Tuan **NOVIADY WAHYUDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-11-1973 ---
(sebelas November seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara --
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen -----
Taman Pasadenia Blok B 104, Jalan Pacuan Kuda Raya Nomor 27, Rukun -
Tetangga 013, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo -
Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171061111730001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan.-----

16. Tuan Profesor Doktor **MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB**, *Master of* ----
Arts, lahir di Sidrap, pada tanggal 16-2-1944 (enam belas Februari seribu ---
sembilan ratus empat puluh empat), Warga Negara Indonesia, Dosen, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jeruk Purut, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041602440005, yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah ---
Perseroan; -----

17. Tuan Doktor Haji **FATHURRAHMAN DJAMIL**, lahir di Sukabumi, pada
tanggal 7-11-1960 (tujuh November seribu sembilan ratus enam puluh), ----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Komplek

Saung Gintung Blok E/13, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674050711600008, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku anggota Dewan Pengawas Syariah -
Perseroan; -----

18. Tuan Doktor **YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO**, *Master of* -----
Economics, lahir di Bogor, pada tanggal 4-7-1973 (empat Juli seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat
tinggal di Bogor, Cimanggu Permai Jalan Singasari Blok A1 nomor 7, -----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Kedungbadak, -----
Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 3271010407730012, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta --
ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku anggota Dewan Pengawas Syariah -
Perseroan; -----

19. Saham **Masyarakat** di dalamnya terdapat saham CIMB GROUP SDN BHD
dan PT COMMERCE KAPITAL, seluruhnya sejumlah 24.001.633.477 (dua
puluh empat miliar satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus ----
tujuh puluh tujuh) saham kelas A dan kelas B atau mewakili 96,2270% ----
(sembilan puluh enam koma dua dua tujuh nol persen) dari jumlah seluruh -
saham yang dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan, yang --
nama dan identitasnya dirinci dalam suatu daftar yang dibuat tersendiri yang
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Sebelum Rapat dibuka, nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis FRANSISKA OEI LAN SIEM, Sarjana Hukum) tersebut -----
dalam jabatannya selaku Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan -----

menyampaikan kepada Rapat poin-poin penting yang diatur dalam Tata Tertib ----
Rapat khususnya mengenai Kuorum Rapat sebelum dimulainya Rapat. Detil Tata
Tertib Rapat telah diunggah melalui situs web Perseroan bersamaan dengan -----
publikasi Pemanggilan Rapat atau pada tanggal 8-9-2023 (delapan September dua
ribu dua puluh tiga), dan yang juga telah dibagikan kepada para pemegang saham
dan/atau kuasanya saat registrasi.-----

Selanjutnya disampaikan oleh nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda ----
Penduduk tertulis FRANSISKA OEI LAN SIEM, Sarjana Hukum) mengenai ----
kuorum kehadiran dan keputusan untuk masing-masing Mata Acara Rapat -----
(selanjutnya disebut **Agenda Rapat**”).-----

- Agenda Pertama Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --
sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham Independen --
atau Kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan ---
hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen yakni -----
Pemegang Saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis Pribadi dan
tidak terafiliasi dengan Perseroan; dan-----

- Agenda Kedua Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat 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 oleh Perseroan dengan hak suara yang
sah.-----

termasuk susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota -----
Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat, adalah sebagaimana -----
ditayangkan dalam Rapat. -----

Berkenaan dengan tata cara penyelenggaraan Rapat sebagaimana diatur dalam: ---

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 ; serta -----
2. Pasal 11 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan bahwa: -----

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ----
telah disampaikan oleh Direksi kepada **OJK** melalui pada tanggal -----

16-8-2023 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh tiga);-----

- **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham telah dipublikasikan ---- pada tanggal 24-8-2023 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh tiga) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web ----- Perseroan dan 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 telah dipublikasikan ---- pada tanggal 8-9-2023 (delapan September dua ribu dua puluh tiga) ---- dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui surat kabar harian - berperedaran nasional, yaitu “Investor Daily”, dan telah diunggah ----- dalam situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI via ----- aplikasi eASY.KSEI; -----

-bahwa sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan -- Rapat, Direksi Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham, -- tentang hal lain yang akan dimasukkan dalam Agenda Rapat, sebagaimana ---- diatur dalam Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat 11.11 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-bahwa sesuai iklan pemanggilan, Rapat diselenggarakan dengan Agenda ---- sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih ----
Dahulu (“PMTHMETD”); dan-----
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Selanjutnya penghadap tuan DIDI SYAFRUDDIN YAHYA selaku Presiden ---- Komisaris telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat selaku -- Ketua Rapat berdasarkan “Keputusan Sirkular Dewan Komisaris” Perseroan ----- tertanggal 15-8-2023 (lima belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor ----- 016/DEKOM/KP/VIII/2023, yang dibuat di bawah tangan dan fotokopinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 - ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk melaporkan -----
tentang kuorum Rapat hari ini.-----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan kuorum kehadiran Rapat sebagai -----
berikut:-----

a) 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 (tujuh ratus lima puluh empat juta -
delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) saham -
atau mewakili 44,8477% (empat puluh empat koma delapan empat tujuh -----
tujuh persen) 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
(satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ----
ribu enam ratus) saham.-----

b) 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 (dua puluh empat miliar satu juta enam ratus ---
tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) saham kelas A dan kelas B
atau mewakili 96,2270% (sembilan puluh enam koma dua dua tujuh nol -----
persen) 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 (dua puluh empat miliar sembilan ratus -

tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh -
satu) saham, dan tidak termasuk Saham Treasuri sebanyak 188.878.782 -----
(seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu ----
tujuh ratus delapan puluh dua) 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.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat, menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari saya, -
Notaris maka Rapat tidak dapat diselenggarakan dan/atau dilanjutkan untuk -----
pembahasan termasuk pengambilan keputusan. 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. -----

- Oleh karena tidak ada lagi hal yang akan dibicarakan, Rapat kemudian secara ---
resmi dibuka dan ditutup pada pukul 14.33 WIB (empat belas lewat tiga puluh ----
tiga menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
| pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh
| enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji -----

Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Jati ---
Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 3275030410960019; dan-----

- Nyonya DIAN ANDIRA, Sarjana Hukum, lahir di Makassar, pada tanggal ----
18-12-1993 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Makassar, Jalan -----
Pengayoman Kompleks Mawar Blok A10, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 003, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371115812930003, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi; -----
-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ----
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi--
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruangan -----
Rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----
-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris Pengganti di Kota Administrasi Jakarta Selatan



23 OCT 2023

YUMNA SHABRINA, SH, MKn.