

**RINGKASAN RISALAH (HASIL)  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK CIMB NIAGA TBK**  
(melalui [Situs Web Bursa Efek Indonesia](#))

***SUMMARY MINUTES (RESULT)  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BANK CIMB NIAGA TBK***  
(through the [IDX's Website](#))

Nomor Surat	127/FO/KP/2024
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 120/FO/KP/2024 tanggal 26 September 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.850.558.427 saham atau 94,8626% 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 Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,863%	23.786.899,733%	94.303	14.383.724	0,06%	49.280.400	0,207%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan:

- Menerima permohonan pengunduran diri DATO ABDUL RAHMAN AHMAD, dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, efektif sejak 30 Juni 2024.
- Mengangkat NOVAN AMIRUDIN sebagai Komisaris 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 : SRI WIDOWATI

Komisaris : VERA HANDAJANI

Komisaris Independen : FARINA J. SITUMORANG

Komisaris Independen : DODY BUDI WALUYO

Komisaris : NOVAN AMIRUDIN\*)

\*) Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

- 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 2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,863%	23.801.278.527	99,793%	13.200	0%	49.266.700	0,207%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024, sebagaimana rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah secara lengkap disajikan dalam Rapat.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 **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	03 April 2027	3	X
Ibu	Fransiska Oei	DIREKTUR	15 April 2016	03 April 2027	3	X
Ibu	Tjioe Mei Tjuen	DIREKTUR	09 April 2020	03 April 2027	2	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 Sulistyio	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	03 April 2027	2	X
Ibu	Sri Widowati	KOMISARIS	10 April 2023	10 April 2026	1	X
Ibu	Farina J. Situmorang	KOMISARIS	10 April 2023	10 April 2026	1	X
Ibu	Vera Handajani	KOMISARIS	17 Desember 2021	11 April 2025	1	
Bapak	Dody Budi Waluyo	KOMISARIS	03 April 2024	03 April 2027	1	X
Bapak	Novian Amirudin	KOMISARIS	25 Oktober 2024	03 April 2027	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. 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.

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	25-10-2024 21:39
Lampiran	1. 127 Laporan Resume Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
	2. Pengumuman RR_RUPSLB_25Okt2024 (ID).pdf
	3. Announcement RR_RUPSLB_25Okt2024 (EN).pdf
	4. 239A-X-2024 Resume RUPSLB CIMB NIAGA.PDF
	5. 239B-X-2024 Resume RUPSLB CIMB NIAGA (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.	127/FO/KP/2024
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 120/FO/KP/2024 Date 26 September 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 October 2024, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 23.850.558.427 share of 94,8626% 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	94,863%	23.786.894.303	99,733%	14.383.724	0,06%	49.280.400	0,207%	Setuju
Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.									

#### Hasil Keputusan

Approved to change the Companys BOC composition, by:

1. Accepting the resignation of DATO ABDUL RAHMAN AHMAD, from his position as Commissioner of the Company, effective since 30 June 2024.
2. Appointing NOVAN AMIRUDIN as Commissioner of the Company, with effective term of office since the date specified in the Meeting which appoints him and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval letter (the Effective Date) until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 of the Company Law. In terms of OJK does not approve the appointment or the requirements as determined by OJK are not fulfilled, then the appointments will be null and void without requiring a GMS approval.

Accordingly, the composition of the Companys BOC, shall be as follows:  
BOC

President Commissioner: DIDI SYAFRUDDIN YAHYA

Vice President Commissioner (Independent): GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF

Independent Commissioner: SRI WIDOWATI

Commissioner : VERA HANDAJANI

Independent Commissioner : FARINA J. SITUMORANG

Independent Commissioner : DODY BUDI WALUYO

Commissioner : NOVAN AMIRUDIN\*)

\*) Effective since the closure of the Meeting which appoints him and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval.

3. Approved the delegation of authority with substitution right to the Companys BOD, to restate the resolution regarding the Change to BOC Composition of the Company in the notary deed and to report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any acts necessary in accordance with the laws and regulations.

## Agenda 2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,863%	23.801.278.527	99,793%	13.200	0%	49.266.700	0,207%	Setuju

Hasil Keputusan

Resolutions:

1. Approved the changes to the Companys Articles of Association, namely Article 20, 21, 22, 23, 24 and 25 of the Companys Articles of Association to adjust with Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 2 of 2024, as detailed changes to the Companys Articles of Association have been completely presented at the Meeting.
2. Approved the delegation of authority to the Companys BOD with substitution right, to restate the resolution regarding the changes of the Companys AOA and restated the entire Companys AOA in a notary deed, to notify/report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations.

 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
Bapak	Pandji Pratama Djajanegara	DIRECTOR	15 April 2016	03 April 2027	3	X
Ibu	Fransiska Oei	DIRECTOR	15 April 2016	03 April 2027	3	X
Ibu	Tjioe Mei Tjuen	DIRECTOR	09 April 2020	03 April 2027	2	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 Sulistyio	DIRECTOR	17 December 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Noviady Wahyudi	DIRECTOR	08 April 2022	11 April 2025	1	X

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Didi Syafruddin Yahya	PRESIDENT COMMINSSIONER	10 April 2023	10 April 2026	2	
Bapak	Glenn Muhammad Surya Yusuf	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	09 April 2020	03 April 2027	2	X
Ibu	Sri Widowati	COMMISSIONER	10 April 2023	10 April 2026	1	X
Ibu	Farina J. Situmorang	COMMISSIONER	10 April 2023	10 April 2026	1	X
Ibu	Vera Handajani	COMMISSIONER	17 December 2021	11 April 2025	1	
Bapak	Dody Budi Waluyo	COMMISSIONER	03 April 2024	03 April 2027	1	X
Bapak	Novian Amirudin	COMMISSIONER	25 October 2024	03 April 2027	1	

**Other information**

Note - Abstain/No Votes In accordance with the provisions of the Article 13 paragraph 13.4 the Companys AOA: the Shareholder of the shares with valid voting rights who attends the General Meeting of Shareholders 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 General Meeting of Shareholders agenda. This Announcement of Summary Minutes of the Meeting is among others to comply with the provisions of Article 51 and Article 52 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly-Held Companies.

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	25-10-2024 21:39
Attachment	1. 127 Laporan Resume Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
	2. Pengumuman RR_RUPSLB_25Okt2024 (ID).pdf
	3. Announcement RR_RUPSLB_25Okt2024 (EN).pdf
	4. 239A-X-2024 Resume RUPSLB CIMB NIAGA.PDF
	5. 239B-X-2024 Resume RUPSLB CIMB NIAGA (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.