

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
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 (“**Rapat**”) pada hari Jumat, 25 Oktober 2024 pukul 14:27 WIB s.d. 14:47 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. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), seluruhnya pada tanggal 4 September 2024;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 September 2024 telah dipublikasikan dan telah diunggah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ke situs web Perseroan di [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id) (“**Situs Web Perseroan**”), situs web Bursa melalui laporan elektronik di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (“**Situs Web Bursa**”) dan situs web KSEI melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) di <https://easy.ksei.co.id> (“**Aplikasi eASY.KSEI**”);
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat pada tanggal 26 September 2024 (29 hari sebelum pelaksanaan Rapat) telah dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui surat kabar berperedaran nasional, yaitu Investor Daily, serta pada tanggal yang sama telah diunggah ke Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa dan Aplikasi eASY.KSEI;
4. Penjelasan seluruh Mata Acara (“**Agenda**”) Rapat dan seluruh bahan Rapat telah diunggah ke Situs Web Perseroan pada tanggal 26 September 2024, termasuk Daftar Riwayat Hidup calon Anggota Dewan Komisaris, Rancangan Perubahan Anggaran Dasar, Tata Tertib Rapat, Formulir Surat Kuasa Rapat, 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. 019/DEKOM/KP/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, 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.

Seluruh anggota Dewan Komisaris (kecuali DATO’ ABDUL RAHMAN AHMAD, Komisaris, yang telah mengundurkan diri efektif sejak 30 Juni 2024), anggota Direksi (kecuali PANDJI P. DJAJANEGARA, Direktur, yang sedang melaksanakan perjalanan dinas), anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Komite Audit hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media konferensi video, sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

1. DIDI SYAFRUDDIN YAHYA, Presiden Komisaris
2. GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF<sup>(\*)</sup>, Wakil Presiden Komisaris (Independen) (Senior)
3. SRI WIDOWATI<sup>(\*\*)</sup>, Komisaris Independen
4. VERA HANDAJANI, Komisaris
5. FARINA J. SITUMORANG, Komisaris Independen
6. DODY BUDI WALUYO<sup>(\*\*\*)</sup>, Komisaris Independen

#### Direksi

1. LANI DARMAWAN, Presiden Direktur
2. LEE KAI KWONG, Direktur
3. JOHN SIMON, Direktur
4. FRANSISKA OEI, Direktur, merangkap Direktur Kepatuhan
5. TJIOE MEI TJUEN, Direktur
6. HENKY SULISTYO, Direktur
7. JONI RAINI, Direktur
8. RUSLY JOHANNES, Direktur
9. NOVIADY WAHYUDI, Direktur

#### Dewan Pengawas Syariah (“DPS”)

1. PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA., Ketua
2. PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA, Anggota
3. DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC., Anggota

#### Komite Audit

1. DODY BUDI WALUYO, Ketua (merangkap sebagai Anggota)
2. GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, Anggota
3. ENDANG KUSSULANJARI S., Anggota
4. ANGELIQUE DEWI DARYANTO, Anggota

(\*) Turut hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua (merangkap sebagai Anggota) Komite Pemantau Risiko

(\*\*) Turut hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua (merangkap sebagai Anggota) Komite Nominasi dan Remunerasi

(\*\*\*) Turut hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua (merangkap sebagai Anggota) Komite Tata Kelola Terintegrasi

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk 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; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat atas setiap Agenda Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam Rapat.

Dalam upaya tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara (*Voting*) dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil sesuai dengan Kuorum Rapat. Pemungutan suara dilakukan pada setiap Agenda Rapat. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik (“*e-Voting*”) di tempat Rapat (“*e-Voting at the Meeting Venue*”) dengan menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya atau Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan Perseroan, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiannya. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses *e-Voting* eASY.KSEI secara *realtime*. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme *e-Proxy*, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses *e-Voting at the Meeting Venue*.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 September 2024, jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Perseroan dengan hak suara yang sah sebanyak 25.142.205.843 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) adalah 23.850.558.427 saham atau kurang lebih 94,8626% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk Agenda Ke-1, yaitu lebih dari 1/2 bagian dan untuk Agenda ke-2 paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan, sebagai berikut:

**Agenda Ke-1:****Peretujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.****Hasil Perhitungan Suara:**

<b>Total Suara Mayoritas: 23.836.174.703 saham atau 99,9397% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Tidak Memberikan Suara<sup>#</sup></b>
23.786.894.303 saham (99,7331%)	14.383.724 saham (0,0603%)	49.280.400 saham (0,2066%)

**Keputusan:**

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan:

1. Menerima permohonan pengunduran diri DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD, dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, efektif sejak 30 Juni 2024.
2. 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 <sup>*)</sup>

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

3. 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 Ke-2:  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

**Hasil Perhitungan Suara:**

<b>Total Suara Mayoritas: 23.850.545.227 saham atau 99,9999% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Tidak Memberikan Suara<sup>#</sup></b>
23.801.278.527 saham (99,7934%)	13.200 saham (0,0001%)	49.266.700 saham (0,2066%)

**Keputusan:**

1. 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.
2. 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.

**Keterangan - Blanko/Tidak Memberikan Suara<sup>#</sup> :**

- <sup>#</sup>) 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.

Jakarta, 25 Oktober 2024

**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); Situs Web: [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)