



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, 25 Oktober 2024

No : 239A/X/2024
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 : Jumat, 25 Oktober 2024
Waktu : Pukul 14.27 s/d pukul 14.47 WIB
Tempat : Ruang Rapat, Lantai M, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend.Sudirman Kaveling 58,
Jakarta Selatan-12190

Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. 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 menjalankan perjalanan dinas), dan anggota Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit termasuk Ketua komite-komite dibawah Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: DIDI SYAFRUDDIN YAHYA
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF (*)
Komisaris Independen	: SRI WIDOWATI (**)
Komisaris Independen	: FARINA J. SITUMORANG
Komisaris Independen	: DODY BUDI WALUYO(***)
Komisaris	: VERA HANDAJANI

DIREKSI

Presiden Direktur	: LANI DARMAWAN
Direktur	: LEE KAI KWONG
Direktur	: JOHN SIMON
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	: FRANSISKA OEI
Direktur	: TJIOE MEI TJUEN
Direktur	: HENKY SULISTYO
Direktur	: JONI RAINI
Direktur	: RUSLY JOHANNES
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.EC.

KOMITE AUDIT

Ketua (merangkap sebagai Anggota)	:	DODY BUDI WALUYO
Anggota	:	GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Anggota	:	ENDANG KUSSULANJARI S
Anggota	:	ANGELIQUE DEWI DARYANTO

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit termasuk Ketua komite-komite dibawah Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media video konferensi, dari Ruang Rapat, Lantai M; demikian pula profesi dan lembaga penunjang yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek serta para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik menempati Ruang Rapat, Lantai M.

- C. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan yang seluruhnya memiliki saham atau merupakan 23.850.558.427 saham atau merupakan 94,8626 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) seluruhnya sejumlah 25.142.205.843 saham. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk Agenda ke-1 Rapat, yaitu lebih dari 1/2 bagian dan untuk Agenda ke-2 Rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “**POJK**”) 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 dan PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**BEI**”) tertanggal 4 September 2024;
 - **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan pada tanggal 11 September 2024 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**Aplikasi eASY.KSEI**”);
 - **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan telah dipublikasikan pada tanggal 26 September 2024 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 BEI dan situs web KSEI via Aplikasi eASY.KSEI.
- 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. 019/DEKOM/KP/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
- 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. Anggaran Dasar Perseroan. Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Rapat.
- G. 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 dilakukan melalui Pemungutan suara pada setiap agenda Rapat. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya 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 kerahasiaannya. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses e-Voting melalui Aplikasi eASY.KSEI. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses e-Voting *at the Meeting Venue*.

- H. Dalam setiap agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK CIMB NIAGA Tbk” tertanggal 25 Oktober 2024 nomor 52 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Pertama Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	14.383.724	=	0,0603%
Abstain	:	49.280.400	=	0,2066%
Suara Setuju	:	23.786.894.303	=	99,7331%
Suara Terbanyak	:	23.836.174.703	=	99,9397%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.836.174.703 saham atau merupakan 99,9397% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

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 UUP.

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.

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.”

Dalam Agenda Kedua Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	13.200	=	0,0001%
Abstain	:	49.266.700	=	0,2066%
Suara Setuju	:	23.801.278.527	=	99,7934%
Suara Terbanyak	:	23.850.545.227	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.850.545.227 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan POJK 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 , termasuk 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.”

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



ASHOYA RATAM

