



**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, 14 April 2025

No : 103A/IV/2025  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
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 Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan, pada:

- A. Hari/tanggal : Senin, 14 April 2025  
Waktu : Pukul 14.28 WIB s/d pukul 15.53 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Lantai M, Graha CIMB Niaga, Jl Jend. Sudirman Kav 58,  
Jakarta Selatan – 12190

Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
4. Pengangkatan Kembali VERA HANDAJANI sebagai Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan Kembali LANI DARMAWAN sebagai Presiden Direktur Perseroan.
6. Pengangkatan Kembali JOHN SIMON sebagai Direktur Perseroan.
7. Pengangkatan Kembali LEE KAI KWONG sebagai Direktur Perseroan.
8. Pengangkatan Kembali RUSLY JOHANNES sebagai Direktur Perseroan.
9. Pengangkatan Kembali JONI RAINI sebagai Direktur Perseroan.
10. Pengangkatan Kembali HENKY SULISTYO sebagai Direktur Perseroan.
11. Pengangkatan Kembali NOVIADY WAHYUDI sebagai Direktur Perseroan.
12. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
13. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
14. Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*RecoveryPlan*) Perseroan.
15. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya.
16. Lain-lain (Agenda Rapat ini tidak memerlukan persetujuan Rapat)
  - a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.
  - b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:
    - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C;
    - Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C; dan
    - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019
  - c. Laporan Akhir Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan;
  - d. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit termasuk Ketua komite-komite dibawah Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris	: <b>DIDI SYAFRUDDIN YAHYA</b>
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: <b>GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF</b>
Komisaris Independen	: <b>SRI WIDOWATI</b>
Komisaris	: <b>VERA HANDAJANI</b>
Komisaris Independen	: <b>FARINA J. SITUMORANG</b>
Komisaris Independen	: <b>DODY BUDI WALUYO</b>
Komisaris	: <b>NOVAN AMIRUDIN</b>

**DIREKSI**

Presiden Direktur	: <b>LANI DARMAWAN</b>
Direktur	: <b>LEE KAI KWONG</b>
Direktur	: <b>JOHN SIMON</b>
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	: <b>FRANSISKA OEI</b>
Direktur	: <b>PANDJI P. DJAJANEGARA</b>
Direktur	: <b>TJIOE MEI TJUEN</b>
Direktur	: <b>HENKY SULISTYO</b>
Direktur	: <b>JONI RAINI</b>
Direktur	: <b>RUSLY JOHANNES</b>
Direktur	: <b>NOVIADY WAHYUDI</b>

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Ketua	: <b>PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA</b>
Anggota	: <b>PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA</b>
Anggota	: <b>DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC.</b>

**KOMITE AUDIT**

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

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 23.875.505.440 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima ribu empat ratus empat puluh) saham atau merupakan 94,9618% (sembilan puluh empat koma sembilan enam satu delapan 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 25.142.205.843 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk Agenda Rapat, yaitu lebih dari 1/2 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 Pasal 11 dan 12 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, PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**BEI**”) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**KSEI**”) tertanggal 20 Februari 2025;
  - **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via aplikasi eASY.KSEI;
  - **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan telah dipublikasikan dan telah diunggah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ke Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa dan Aplikasi eASY.KSEI;
  - Penjelasan seluruh Mata Acara (“**Agenda**”) Rapat dan seluruh bahan Rapat telah diunggah ke Situs Web Perseroan pada tanggal 14 Maret 2025, termasuk Laporan Tahunan 2024, Laporan Keberlanjutan 2024, Publikasi Laporan Keuangan Tahunan 2024, Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan, Daftar Riwayat Hidup calon Anggota Dewan Komisaris (Pengangkatan Kembali), Daftar Riwayat Hidup calon Anggota Direksi (Pengangkatan Kembali dan Pengangkatan Baru), Ringkasan Rencana Aksi (*Recovery Plan*), Keterbukaan Informasi tentang Rencana Pembelian Kembali Saham Termasuk Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham, Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan, 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**”)
- 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. 013/DEKOM/KP/III/2025 tanggal 12 Maret 2025.
- 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 diambil sesuai dengan Kuorum Rapat. Pemungutan suara dilakukan 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 kerahasiannya. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses e-Voting eASY.KSEI. 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*.
- H. Dalam setiap agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat terdapat 1 pertanyaan dari pemegang saham yang ditanggapi oleh Direksi dan Ketua Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CIMB NIAGA Tbk” tertanggal 14 April 2025 nomor 05 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	:	400	=	0,0001%
Abstain	:	41.033.285	=	0,1719%
Suara Setuju	:	23.834.471.755	=	99,8280%
Suara Terbanyak	:	23.875.505.040	=	99,9999%

**“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.505.040 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers *Global Network*) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 18 Februari 2025, dengan opini bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et décharge*”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.”

**Dalam Agenda Kedua Rapat:**

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

Suara yang Tidak Setuju	:	400	=	0,0001%
Abstain	:	38.370.600	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.134.440	=	99,8392%
Suara Terbanyak	:	23.875.505.040	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.505.040 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan (Perseoran saja) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp6.525.665.641.690,00 (“Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024”), untuk:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 atau sebesar-besarnya Rp3.915.399.385.014 (*gross*), dengan jadwal sebagai berikut:

1. Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen : 14 April 2025
2. *Cum Dividen* di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 23 April 2025
3. *Ex Dividen* di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 24 April 2025
4. *Cum Dividen* di Pasar Tunai : 25 April 2025
5. *Recording Date* pemegang saham yang berhak : 25 April 2025
6. *Ex Dividen* di Pasar Tunai : 28 April 2025
7. Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 : 14 Mei 2025

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

2. Tidak menyetor sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah terpenuhi;
3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp2.610.266.256.676 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.”

**Dalam Agenda Ketiga Rapat:**

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

Suara yang Tidak Setuju	:	400	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.128.740	=	99,8392%
Suara Terbanyak	:	23.875.505.040	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.505.040 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui penunjukan JIMMY PANGESTU dan Kantor Akuntan Publik “RINTIS, JUMADI, RIANTO & REKAN” (firma anggota PricewaterhouseCoopers *Global Network*) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025;
2. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar Rp10.263.768.320 (tidak termasuk PPN, OPE);
3. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan, sebagai berikut:

- a. kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
  - b. penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
  - c. besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar;
  - d. tidak ada keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - e. penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.”

#### Dalam Agenda Keempat Rapat:

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

Suara yang Tidak Setuju	:	13.469.124	=	0,0564%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.823.660.016	=	99,7829%
Suara Terbanyak	:	23.862.036.316	=	99,9436%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.862.036.316 saham atau merupakan 99,9436% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui pengangkatan kembali VERA HANDAJANI sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 Agenda Kelima Rapat:

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

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui pengangkatan kembali LANI DARMAWAN sebagai Presiden Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 105 UUPT.

**Dalam Agenda Keenam Rapat:**

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

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :  
Menyetujui pengangkatan kembali JOHN SIMON sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 105 UUPT.”

**Dalam Agenda Ketujuh Rapat:**

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

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :  
Menyetujui pengangkatan kembali LEE KAI KWONG sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 105 UUPT.”

**Dalam Agenda Kedelapan Rapat:**

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

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :  
Menyetujui pengangkatan kembali RUSLY JOHANNES sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 105 UUPT.”

**Dalam Agenda Kesembilan Rapat:**

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

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui pengangkatan kembali JONI RAINI sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 105 UUPU.

**Dalam Agenda Kesepuluh Rapat:**

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

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui pengangkatan kembali HENKY SULISTYO sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 105 UUPU.”

**Dalam Agenda Kesebelas Rapat:**

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

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui pengangkatan kembali NOVIADY WAHYUDI sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 105 UUPU.

**Dalam Agenda Kedua belas Rapat:**

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

Suara yang Tidak Setuju	:	28.400	=	0,0002%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.100.740	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.477.040	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.477.040 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menerima permohonan pengunduran diri TJIOE MEI TJUEN dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
2. Mengangkat RICO USTHAVIA FRANS sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya 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 105 UUPU.

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 Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI	
Presiden Direktur	: LANI DARMAWAN
Direktur	: LEE KAI KWONG
Direktur	: JOHN SIMON
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	: FRANSISKA OEI
Direktur	: PANDJI P. DJAJANEGARA
Direktur	: HENKY SULISTYO
Direktur	: JONI RAINI
Direktur	: RUSLY JOHANNES
Direktur	: NOVIADY WAHYUDI
Direktur	: RICO USTHAVIA FRANS*

\* 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 Direksi 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 Ketiga belas Rapat:**

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

Suara yang Tidak Setuju	:	142.804.221	=	0,5981%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.694.324.919	=	99,2411%
Suara Terbanyak	:	23.732.701.219	=	99,4019%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.732.701.219 saham atau merupakan 99,4019% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2025 sebesar-besarnya Rp33.383.000.000,00 (*gross*), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (“NomRem”);
- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Pengawas Syariah pada tahun buku 2025 sebesar-besarnya Rp3.069.000.000,00 (*gross*), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem.  
Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Dewan Pengawas Syariah tidak menerima tantiem/bonus;
- Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2024 yang akan dibayarkan tahun 2025 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp91.828.000.000,00 (*gross*), termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem.  
Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (“POJK No. 45/2015”) dan Kebijakan Perseroan;
- Menyetujui penggunaan saham yang berasal dari pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 202.000 saham untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori *Material Risk Takers* (MRT) Perseroan dan akan dibayarkan pada tahun 2026 dan 2027 sesuai dengan POJK No. 45/2015; dan
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi

Perseroan untuk tahun buku 2025, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori *Material Risk Takers* (MRT) Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem.”

**Dalam Agenda Keempat belas Rapat:**

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

Suara yang Tidak Setuju	:	3.500	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.125.640	=	99,8392%
Suara Terbanyak	:	23.875.501.940	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.501.940 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 28 November 2024; dan
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan, dengan memperhatikan POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, serta peraturan terkait lainnya.”

**Dalam Agenda Kelima belas belas Rapat:**

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

Suara yang Tidak Setuju	:	135.903.321	=	0,5692%
Abstain	:	38.370.600	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.701.231.519	=	99,2701%
Suara Terbanyak	:	23.739.602.119	=	99,4308%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.739.602.119 saham atau merupakan 99,4308% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik, sebanyak-banyaknya 202.000 saham dengan biaya sebesar-besarnya Rp450.000.000 (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan akan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 14 April 2025 (RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham).
2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham melalui pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai MRT Perseroan paling lama selama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.”

**Dalam Agenda Keenam belas Rapat:**

**a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.**

Perseroan melaporkan kepada Rapat, terkait RAKB tahun 2024 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2024 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2025, mencakup:

- a. pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan;
- b. program pengembangan kapasitas;
- c. penyesuaian internal; dan
- d. program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan.

Sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dilaporkan kepada Rapat bahwa realisasi RAKB 2024 dan RAKB 2025 telah disampaikan Perseroan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 22 November 2024.

- b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C;
  - Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C; dan
  - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019

Perseroan melaporkan kepada Rapat, bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Obligasi/Sukuk tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK Pasar Modal dengan tembusan kepada OJK Pengawas Bank dan BEI, melalui Surat No. 001/DIR/I/2020 tanggal 8 Januari 2020.

Adapun per posisi 31 Desember 2024 dana yang diperoleh dari masing-masing Obligasi/Sukuk, yaitu:

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C sebesar Rp481.000.000.000;
  - Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C sebesar Rp83.000.000.000; dan
  - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp429.000.000.000,
- sepenuhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.

- c. Laporan Akhir Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan.

Memperhatikan:

- 1) Piagam Komite Audit Perseroan; dan
- 2) Rekomendasi Nominasi dan Remunerasi No. 005/NomRem/KP/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 013/DEKOM/KP/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 001/SIR/DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025,

Pengangkatan kembali anggota Komite Audit Perseroan, yaitu Ibu Angelique Dewi Daryanto, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode 2025-2028.

Dengan adanya pengangkatan kembali tersebut di atas, tidak ada perubahan dalam susunan keanggotaan. Susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) DODY BUDI WALUYO, selaku Ketua merangkap Anggota;
- 2) GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, selaku Anggota;
- 3) ENDANG KUSSULANJARI S, selaku Anggota; dan
- 4) ANGELIQUE DEWI DARYANTO, selaku Anggota.

Seluruh anggota Komite Audit tersebut memiliki periode tugas yang dimulai sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- d. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan, yang merupakan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham yang disetujui pada RUPS Tahunan pada tanggal 3 April 2024, dimana belum ada pengalihan saham atas hasil pembelian kembali saham tersebut.

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



**ASHOYA RATAM**