

No. 077/FO/KP/2025

Jakarta, 26 Juni/June 2025

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710

U.p./Attn.: Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B

Perihal/Re.: Pengunduran Diri Seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Direksi PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")
Resignation of All Members of the Sharia Supervisory Board and Member of the Board of Director of PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")

Dengan hormat,

Merujuk pada (i) Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) Pasal 17 ayat (1) Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bersama ini disampaikan bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Perseroan**") telah menerima surat pengunduran diri dari:

- a. Bapak **Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA** dari jabatannya selaku **Ketua Dewan Pengawas Syariah ("DPS") Perseroan**;
- b. Bapak **Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA** dari jabatannya selaku **Anggota DPS Perseroan**;
- c. Bapak **Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec.** dari jabatannya selaku **Anggota DPS Perseroan**; dan
- d. Bapak **Pandji P. Djajanegara** dari jabatannya selaku **Direktur Perseroan** yang membawahi Perbankan Syariah.

Seluruhnya memiliki alasan pengunduran diri yang sama, yaitu sehubungan dengan proses pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan dengan mendirikan Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank CIMB Niaga Syariah.

Dear Sir/Madam,

*Referring to (i) Article 8 and Article 9 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and (ii) Article 17 paragraph (1) of OJK Regulation No. 2 of 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, we hereby inform you that on Thursday, 26 June 2025, PT Bank CIMB Niaga Tbk (the "**Company**") has received resignation letters from:*

- a. Mr. **Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA** from his position as Chairman of the **Sharia Supervisory Board ("SSB")** of the Company;*
- b. Mr. **Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA** from his position as **Member of the SSB** of the Company;*
- c. Mr. **Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec.** from his position as **Member of the SSB** of the Company; and*
- d. Mr. **Pandji P. Djajanegara** from his position as **Director** of the Company in charge of Sharia Banking.*

All of them have the same reason for resignation, namely in connection with the spin-off process of the Company's Sharia Business Unit by establishing a Sharia Commercial Bank under the name PT Bank CIMB Niaga Syariah.



Pengunduran diri tersebut akan disampaikan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CIMB Niaga tanggal 26 Juni 2025 dan pengunduran diri dimaksud baru akan berlaku efektif terhitung pada Tanggal Efektif Pemisahan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

The resignation will be submitted to obtain shareholders' approval through the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of CIMB Niaga on 26 June 2025 and the resignation will be effective on the Effective Date of Spin-Off.

Thank you for your kind attention.

Hormat kami/*Best regards,*
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Fransiska Oei
Direktur Kepatuhan/*Corporate Secretary*

Tembusan/Cc:

- PT Bursa Efek Indonesia