

Nomor Surat	008/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 001/FO/KP/2024 tanggal 04 Januari 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 794.057.694 saham atau 44,8113% 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 Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,983%	754.731.594	95,048%	134.900	0,017%	39.191.200	4,936%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) lembar saham dengan mekanisme tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan dan harga saham baru.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan mengenai realisasi penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.

Agenda 2	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,999%	24.001.400	99,836%	161.400	0,001%	39.192.400	0,163%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 4.2 butir b Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

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	11-01-2024 23:13
Lampiran	1. 008 - Laporan Resume RUPSLB Ke-3_2024_OJK PM.pdf
	2. Pengumuman RR_RUPSLB Ketiga_11 Jan 2024.pdf
	3. Announcement of 3rd EGM Results_11 Jan 2024.pdf
	4. ResumeNotaris_RUPSLB Ke-3_BNGA_20240111 (ID).pdf
	5. ResumeNotaris_RUPSLB Ke-3_BNGA_20240111 (EN).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.	008/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 001/FO/KP/2024 Date 04 January 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 11 January 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 794.057.694 share of 44,8113% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,983%	754.731.594	95,048%	134.900	0,017%	39.191.200	4,936%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approve Issue a maximum of 10,599,000 (ten million five hundred ninety-nine thousand) new shares with a mechanism without pre-emptive rights.
- Granting the delegation of authority to the Companys Board of Directors with the right of substitution to determine the number of shares issued and price of the new shares.
- Granting the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners, to state the realization regarding the share issuance without pre-emptive rights.

Agenda 2	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,999%	24.001.40.223	99,836%	161.400	0,001%	39.192.400	0,163%	Setuju

Hasil Keputusan

- Amendment to the Article 4 paragraph 4.2. point b in the Companys Articles of Association.
- Granting the delegation of authority to the Board of Directors with the right of substitution, to restate the Meeting decisions and recomposing the entire Articles of Association of the Company, notify to the authorities, and perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations.

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	11-01-2024 23:13
Attachment	1. 008 - Laporan Resume RUPSLB Ke-3_2024_OJK PM.pdf
	2. Pengumuman RR_RUPSLB Ketiga_11 Jan 2024.pdf
	3. Announcement of 3rd EGM Results_11 Jan 2024.pdf
	4. ResumeNotaris_RUPSLB Ke-3_BNGA_20240111 (ID).pdf
	5. ResumeNotaris_RUPSLB Ke-3_BNGA_20240111 (EN).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.