



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 September 2020

No : 234/IX/2020
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 September 2020
Waktu : Pukul 14.35 WIB s/d pukul 14.50 WIB
Tempat : Graha CIMB Niaga, Lantai 15, Lantai 14 dan Lantai M
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan

Rapat diselenggarakan dengan 1 (satu) mata acara, yaitu:

- Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk Dewan Pengawas Syariah ("DPS") yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA**
Wakil Presiden Komisaris (Independen) : **GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF**
Komisaris : **DAVID RICHARD THOMAS**
Komisaris Independen : **JEFFREY KAIRUPAN**
Komisaris Independen : **SRI WIDOWATI**

DIREKSI

Presiden Direktur : **TIGOR M. SIAHAAN**
Direktur : **LEE KAI KWONG**
Direktur : **JOHN SIMON**
Direktur : **VERA HANDAJANI**
Direktur : **LANI DARMAWAN**
Direktur : **PANDJI P. DJAJANEGARA**
Direktur, merangkap Direktur Kepatuhan : **FRANSISKA OEI**
Direktur : **TJIOE MEI TJUEN***

* Efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : **PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA**
Anggota : **DR. YULIZAR D. SANREGO, M.EC.**
Anggota : **PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA**

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media video telekonferensi, dari Ruang Rapat I di Lantai 15; Ruang Rapat II di Lantai 14, yang ditempati oleh penunjang profesi yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek; serta ruang lainnya di Kantor Perseroan maupun di luar Kantor Perseroan.

Sedangkan para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir menempati Ruang Rapat III di Lantai M Perseroan.

- C. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan yang seluruhnya memiliki 23.930.132.872 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) saham atau merupakan 95,22% (sembilan puluh lima koma dua dua 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 24.933.620.041 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat puluh satu) saham (tidak termasuk saham Tresuri sebanyak 197.986.802 – seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua – saham) sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.2 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “OJK”) 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 5 Agustus 2020.
 - **Pengumuman** kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar, yaitu “Investor Daily” dan “The Jakarta Post”, dan juga situs web Perseroan, BEI dan KSEI pada tanggal 12 Agustus 2020.
 - **Pemanggilan** kepada Pemegang Saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar “Investor Daily” dan “The Jakarta Post”, situs web Perseroan, BEI dan KSEI tertanggal 27 Agustus 2020.
- E. Rapat dipimpin oleh SRI WIDOWATI selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 015/SIR/DEKOM/VIII/2020.
- F. Oleh karena kondisi pandemi virus corona (Covid-19), Rapat dilaksanakan dengan media video konferensi yang saling terhubung di seluruh ruang Rapat, sehingga seluruh peserta Rapat dapat saling melihat, mendengar dan mengikuti secara langsung serta berpartisipasi aktif dalam Rapat serta disediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI.
- G. Dalam mata acara 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.
- H. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Pemungutan suara dilakukan pada mata acara Rapat, khususnya terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang diusulkan untuk diangkat. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik (*e-voting*) dengan menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya (tablet, dan lain-lain) atau Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan Perseroan, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiannya.
- I. 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 September 2020 nomor 32 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1

Dalam Agenda Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.921.953.962 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua) saham atau merupakan 99,9658% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam lima delapan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui pengangkatan DATO'ABDUL RAHMAN AHMAD selaku Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) 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 adanya pengangkatan tersebut maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	DIDI SYAFRUDDIN YAHYA
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	:	GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Komisaris Independen	:	JEFFREY KAIRUPAN
Komisaris Independen	:	SRI WIDOWATI
Komisaris	:	DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD*
Komisaris	:	DAVID RICHARD THOMAS

* Efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud.

- 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 ketentuan peraturan perundang-undangan.

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



Hormat saya,

ASHOYA RATAM, SH., MKn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan