

Nomor Surat	039/CA/IV/2021
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	6
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/CA/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.887.076.726 saham atau 95,05% 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.883.500.226	99,985%	0	0%	3.576.500	0,015%	Setuju
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020;									
Hasil Keputusan	Keputusan:								
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;</li> <li>Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan" (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2021, dengan opini bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia";</li> <li>Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan</li> <li>Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengundurkan diri dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2020), atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.</li> </ol>								

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.887.076.726	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.830.962.806.468 ("Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020"), untuk:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 atau sebesar-besarnya Rp1.098.577.683.881 (gross), dengan jadwal sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 19 April 2021
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 20 April 2021
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 21 April 2021
- Recording date pemegang saham yang berhak : 21 April 2021
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 22 April 2021
- Pembayaran Dividen Tahun Buku 2020 : 7 Mei 2021

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;

2. Tidak menyisihkan sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi;

3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp732.385.122.587 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,9809 %	23.882.5 12.070	99,9809 %	4.564.55 6	0,0191%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

1. Menyetujui penunjukan Irhoan Tanudiredja dan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") 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 2021;
2. 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 2021.  
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 terdapat keberatan dari OJK; dan
  - e. penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun 2021 sebesar-besarnya Rp8.960.000.000 (tidak termasuk PPN dan OPE);
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.

Agenda 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan*;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Ada Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

## Agenda 5

Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,965%	23.878.705.626	99,9649 %	8.371.000	0,035%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:

- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp18.854.965.000 (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 DPS pada tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp1.997.353.600 (gross), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem. Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus;
- Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2020 yang akan dibayarkan tahun 2021 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp45.789.450.000 (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 dan Kebijakan Perseroan; 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 2021, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 akan diungkapkan di Laporan Tahunan 2021 Perseroan.

## Agenda 6

Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,939%	23.872.489.078	99,9389 %	14.580.048	0,061%	7.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa ketentuan dalam Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Pasal 12 tentang Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS, dan Pasal 13 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS, untuk memenuhi POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan 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.

Agenda 7

Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.887.076.626	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 23 November 2020, antara lain memuat perubahan trigger level dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini;
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 (Recovery Plan) Perseroan dengan memperhatikan POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, dan peraturan terkait lainnya.

Agenda 8

a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020; b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; c. Laporan tentang Penunjukan Anggota Baru Komite Audit Perseroan; d. Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham Perseroan (Shares Buyback) yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (MESOP) dan Program Remunerasi Bersifat Variabel dalam Bentuk Saham atau Instrumen Berbasis Saham Kepada Pihak yang Menjadi Material Risk Takers Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020. Sesuai laporan yang telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal melalui surat Perseroan No. 058/DIR/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 (dengan tembusan kepada BEI & OJK Pengawas Bank) dan berdasarkan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan melaporkan kepada Rapat bahwa pada posisi 30 Juni 2020, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 (“Sukuk”) adalah sebesar Rp996.672.536.300 (net), telah sepenuhnya digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam prospektus Sukuk tersebut.
- b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.
- 1) Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2020 dan RAKB 2021 telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 26 November 2020;
  - 2) RAKB 2021 merupakan bagian dari RAKB 2019-2023 telah disampaikan ke OJK pada tahun 2018 dan dilaporkan kepada RUPS Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan tahun 2019;
  - 3) RAKB 2021 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2020 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2021, mencakup:
    - a) pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan;
    - b) program pengembangan kapasitas;
    - c) penyesuaian internal; dan
    - d) program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan.

0%

0%

0%

- c. Laporan tentang Pengangkatan Anggota Baru Komite Audit Perseroan.
- 1) Memperhatikan Piagam Komite Audit Perseroan dan rekomendasi NomRem No. 006/NOMREM/KP/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 009/DEKOM/KP/IV/2020 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 004/SIR/DIR/IV/2020, keduanya tertanggal 20 April 2020, Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai pengangkatan:
- RONALD T. A. KASIM, selaku Anggota Komite Audit Perseroan; dengan periode tugas efektif sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan penutupan RUPST yang ke-4 (keempat) setelah pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- 2) Dengan adanya pengangkatan anggota baru tersebut, maka susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:
- a) JEFFREY KAIRUPAN (Komisaris Independen), selaku Ketua merangkap sebagai Anggota;
  - b) ENDANG KUSSULANJARI S. (Pihak Independen), selaku Anggota; dan
  - c) RONALD T. A. KASIM (Pihak Independen), selaku Anggota.
- d. Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham Perseroan (Shares Buyback) yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (MESOP) dan Program Remunerasi Bersifat Variabel dalam Bentuk Saham atau Instrumen Berbasis Saham Kepada Pihak yang Menjadi Material Risk Takers Perseroan. Perseroan melaporkan kepada Rapat bahwa Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen Perseroan dalam bentuk:
- 1) Pembagian Saham Penghargaan ("Employee Share Grant"); dan
  - 2) Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan ("MESOP");
- telah berakhir pada tanggal 22 Februari 2021, setelah dijalankan selama 3 (tiga) tahun. Realisasi pembelian kembali saham (shares buyback) Perseroan sebanyak 208.216.392 saham dengan jumlah biaya sebesar Rp261.874.305.672 yang digunakan untuk program Employee Share Grant dan MESOP telah dilaporkan penggunaannya dalam RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 24 April 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud melakukan pengalihan sisa Saham Tresuri sebanyak 197.979.882 saham, dengan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi, melalui:
- (i) Perpanjangan Program Kepemilikan Saham Karyawan & Manajemen Perseroan; dan
  - (ii) Program remunerasi bersifat variable dalam bentuk saham atau instrumen berbasis saham kepada pihak-pihak yang menjadi Material Risk Takers (MRT) Perseroan; sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Direksi Perseroan. Pengalihan saham ini sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

### Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Tigor M. Siahaan	PRESIDEN DIREKTUR	10 April 2015	15 April 2023	2	X
Ibu	Vera Handajani	DIREKTUR	26 Juli 2013	09 April 2024	2	X
Bapak	John Simon	DIREKTUR	27 Maret 2014	24 April 2022	2	X
Ibu	Lani Darmawan	DIREKTUR	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Bapak	Pandji Pratama Djajanegara	DIREKTUR	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Ibu	Fransiska Oei	DIREKTUR	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Bapak	Lee Kai Kwong	DIREKTUR	01 Januari 2019	19 April 2023	1	X

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Tjioe Mei Tjuen	DIREKTUR	09 April 2020	09 April 2024	1	X

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Glenn Muhammad Surya Yusuf	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	09 April 2020	09 April 2024	1	X
Bapak	Jeffrey Kairupan	KOMISARIS	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Bapak	David Richard Thomas	KOMISARIS	27 Maret 2014	24 April 2022	2	
Bapak	Didi Syafruddin Yahya	PRESIDEN KOMISARIS	09 April 2020	15 April 2023	1	
Ibu	Sri Widowati	KOMISARIS	15 April 2019	15 April 2023	1	X
Bapak	Dato' Abdul Rahman Ahmad	KOMISARIS	25 September 2020	25 April 2024	1	

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

Tanggal dan Waktu	14-04-2021 16:14
Lampiran	1. 070_FO_Resume_Iklan RUPST_Dividen_IDX.pdf
	2. 074_FO_Resume_Iklan RUPST_Dividen_OJK.pdf
	3. RESUME RUPST BANK CIMB NIAGA (ENG).pdf
	4. RESUME RUPST BANK CIMB NIAGA (IND).pdf
	5. Pemberitahuan-Dividen-E-Paper.pdf
	6. Risalah RUPST 9 April 2021 (E-Paper).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.	039/CA/IV/2021
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	6
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 028/CA/III/2021 Date 10 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 April 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 23.887.076.726 shares or 95,05% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

#### Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.883.500.226	99,985%	0	0%	3.576.500	0,015%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2021, dengan opini bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia";
- Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
- Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengundurkan diri dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2020), atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.887.076.726	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.830.962.806.468 ("Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020"), untuk:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 atau sebesar-besarnya Rp1.098.577.683.881 (gross), dengan jadwal sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 19 April 2021
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 20 April 2021
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 21 April 2021
- Recording date pemegang saham yang berhak : 21 April 2021
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 22 April 2021
- Pembayaran Dividen Tahun Buku 2020 : 7 Mei 2021

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;

2. Tidak menyisihkan sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi;

3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp732.385.122.587 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,9809 %	23.882.5 12.070	99,9809 %	4.564.55 6	0,0191%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

1. Menyetujui penunjukan Irhoan Tanudiredja dan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") 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 2021;
2. 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 2021.  
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 terdapat keberatan dari OJK; dan
  - e. penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun 2021 sebesar-besarnya Rp8.960.000.000 (tidak termasuk PPN dan OPE);
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.

Agenda 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan*;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Ada Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

## Agenda 5

Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,965%	23.878.705.626	99,9649%	8.371.000	0,035%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:

- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp18.854.965.000 (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 DPS pada tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp1.997.353.600 (gross), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem. Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus;
- Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2020 yang akan dibayarkan tahun 2021 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp45.789.450.000 (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 dan Kebijakan Perseroan; 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 2021, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 akan diungkapkan di Laporan Tahunan 2021 Perseroan.

## Agenda 6

Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,939%	23.872.489.078	99,9389%	14.580.048	0,061%	7.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa ketentuan dalam Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Pasal 12 tentang Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS, dan Pasal 13 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS, untuk memenuhi POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan 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.

Agenda 7

Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.887.076.626	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 23 November 2020, antara lain memuat perubahan trigger level dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini;
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 (Recovery Plan) Perseroan dengan memperhatikan POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, dan peraturan terkait lainnya.

a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020; b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; c. Laporan tentang Penunjukan Anggota Baru Komite Audit Perseroan; d. Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham Perseroan (Shares Buyback) yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (MESOP) dan Program Remunerasi Bersifat Variabel dalam Bentuk Saham atau Instrumen Berbasis Saham Kepada Pihak yang Menjadi Material Risk Takers Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020. Sesuai laporan yang telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal melalui surat Perseroan No. 058/DIR/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 (dengan tembusan kepada BEI & OJK Pengawas Bank) dan berdasarkan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan melaporkan kepada Rapat bahwa pada posisi 30 Juni 2020, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 ("Sukuk") adalah sebesar Rp996.672.536.300 (net), telah sepenuhnya digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam prospektus Sukuk tersebut.
- b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.
- 1) Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2020 dan RAKB 2021 telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 26 November 2020;
  - 2) RAKB 2021 merupakan bagian dari RAKB 2019-2023 telah disampaikan ke OJK pada tahun 2018 dan dilaporkan kepada RUPS Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan tahun 2019;
  - 3) RAKB 2021 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2020 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2021, mencakup:
    - a) pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan;
    - b) program pengembangan kapasitas;
    - c) penyesuaian internal; dan
    - d) program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan.
- c. Laporan tentang Pengangkatan Anggota Baru Komite Audit Perseroan.
- 1) Memperhatikan Piagam Komite Audit Perseroan dan rekomendasi NomRem No. 006/NOMREM/KP/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 009/DEKOM/KP/IV/2020 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 004/SIR/DIR/IV/2020, keduanya tertanggal 20 April 2020, Perseroan melaporkan

0%

0%

0%

kepada Rapat mengenai pengangkatan:

- RONALD T. A. KASIM, selaku Anggota Komite Audit Perseroan; dengan periode tugas efektif sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan penutupan RUPST yang ke-4 (keempat) setelah pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- 2) Dengan adanya pengangkatan anggota baru tersebut, maka susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a) JEFFREY KAIRUPAN (Komisaris Independen), selaku Ketua merangkap sebagai Anggota;
  - b) ENDANG KUSSULANJARI S. (Pihak Independen), selaku Anggota; dan
  - c) RONALD T. A. KASIM (Pihak Independen), selaku Anggota.
- d. Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham Perseroan (Shares Buyback) yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (MESOP) dan Program Remunerasi Bersifat Variabel dalam Bentuk Saham atau Instrumen Berbasis Saham Kepada Pihak yang Menjadi Material Risk Takers Perseroan. Perseroan melaporkan kepada Rapat bahwa Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen Perseroan dalam bentuk:
  - 1) Pembagian Saham Penghargaan ("Employee Share Grant"); dan
  - 2) Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan ("MESOP");
 telah berakhir pada tanggal 22 Februari 2021, setelah dijalankan selama 3 (tiga) tahun. Realisasi pembelian kembali saham (shares buyback) Perseroan sebanyak 208.216.392 saham dengan jumlah biaya sebesar Rp261.874.305.672 yang digunakan untuk program Employee Share Grant dan MESOP telah dilaporkan penggunaannya dalam RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 24 April 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud melakukan pengalihan sisa Saham Tresuri sebanyak 197.979.882 saham, dengan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi, melalui:
  - (i) Perpanjangan Program Kepemilikan Saham Karyawan & Manajemen Perseroan; dan
  - (ii) Program remunerasi bersifat variable dalam bentuk saham atau instrumen berbasis saham kepada pihak-pihak yang menjadi Material Risk Takers (MRT) Perseroan; sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Direksi Perseroan. Pengalihan saham ini sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tigor M. Siahaan	PRESIDENT DIRECTOR	10 April 2015	15 April 2023	2	X
Ibu	Vera Handajani	DIRECTOR	26 July 2013	09 April 2024	2	X
Bapak	John Simon	DIRECTOR	27 March 2014	24 April 2022	2	X
Ibu	Lani Darmawan	DIRECTOR	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Bapak	Pandji Pratama Djajanegara	DIRECTOR	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Ibu	Fransiska Oei	DIRECTOR	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Bapak	Lee Kai Kwong	DIRECTOR	01 January 2019	19 April 2023	1	X
Ibu	Tjioe Mei Tjuen	DIRECTOR	09 April 2020	09 April 2024	1	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Glenn Muhammad Surya Yusuf	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	09 April 2020	09 April 2024	1	X
Bapak	Jeffrey Kairupan	COMMISSIONER	15 April 2016	09 April 2024	2	X
Bapak	David Richard Thomas	COMMISSIONER	27 March 2014	24 April 2022	2	
Bapak	Didi Syafruddin Yahya	PRESIDENT COMMINSSIONER	09 April 2020	15 April 2023	1	
Ibu	Sri Widowati	COMMISSIONER	15 April 2019	15 April 2023	1	X
Bapak	Dato' Abdul Rahman Ahmad	COMMISSIONER	25 September 2020	25 April 2024	1	

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

Date and Time	14-04-2021 16:14
Attachment	1. 070_FO_Resume_Iklan RUPST_Dividen_IDX.pdf
	2. 074_FO_Resume_Iklan RUPST_Dividen_OJK.pdf
	3. RESUME RUPST BANK CIMB NIAGA (ENG).pdf
	4. RESUME RUPST BANK CIMB NIAGA (IND).pdf
	5. Pemberitahuan-Dividen-E-Paper.pdf
	6. Risalah RUPST 9 April 2021 (E-Paper).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.