

Nomor Surat	070/CA/IV/2020
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	7
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 048C/CA/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.940.283.849 saham atau 96,0161% 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 atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,9604 %	23.938.178.198	99,9912 %	1.959.800.000	0,0082%	145.851	0,0006%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2020 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 2019, 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 31 Desember 2019; dan
 - Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri pada tahun 2019) atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.940.137.998	99,9994 %	0	0%	145.851	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 yang seluruhnya sebesar Rp3.480.403.347.581, dengan rincian sebagai berikut:

- Dibagikan sebagai dividen tunai setinggi-tingginya 40% dari laba bersih Perseroan atau sebesar-besarnya Rp1.392.161.339.032 (gross) dengan jadwal sebagai berikut:
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 17 April 2020
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 20 April 2020
 - Cum Dividen di Pasar Tunai 22 April 2020
 - Recording date pemegang saham yang berhak 22 April 2020
 - Ex Dividen di Pasar Tunai 23 April 2020
 - Pembayaran Dividen Tahun Buku 2019 8 Mei 2020
 dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen tunai tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Perseroan tidak menyetor laba bersih tahun buku 2019 sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT telah terpenuhi;
- Membukukan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2019, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba ditahan sebesar Rp2.088.242.008.548 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.940.137.998	99,9994%	0	0%	145.851	0,0006%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penunjukan Irhoan Tanudiredja, dan Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, apabila terdapat keberatan dari OJK atas penunjukan Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” atau Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan restrukturisasi partnership sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda.
Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris 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; dan
 - d. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp7.800.000.000 (gross - 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.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.930.664.388	99,9598%	9.473.610	0,0396%	145.851	0,0006%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima permohonan pengunduran diri nama-nama sebagai berikut:
 - a. GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan efektif tanggal 1 September 2019.
 - b. RAHARDJA ALIMHAMZAH dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif tanggal 9 April 2020 atau sejak ditutupnya Rapat; dan
 - c. TENGKU DATO' SRI ZAFRUL TENGKU ABDUL AZIZ dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan efektif tanggal 9 Maret 2020.
2. Mengangkat kembali JEFFREY KAIRUPAN selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("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;
3. Mengangkat kembali VERA HANDAJANI selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat 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 105 UUPT.
4. Mengangkat kembali LANI DARMAWAN selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat 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 105 UUPT.
5. Mengangkat kembali PANDJI P. DJAJANEGARA selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat 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 105 UUPT.
6. Mengangkat kembali FRANSISKA OEI selaku Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat 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 105 UUPT.
7. Memberhentikan dengan hormat DIDI SYAFRUDDIN YAHYA dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan pada saat yang bersamaan mengangkat beliau selaku Presiden Komisaris Perseroan.
Pengangkatan tersebut dengan masa jabatan efektif 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-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatan beliau selaku Komisaris Perseroan 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, dan oleh karenanya jabatan yang bersangkutan tetap sebagai jabatan sebelumnya yakni Komisaris Perseroan.
8. Mengangkat GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF selaku Wakil Presiden Komisaris (Independen) 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 tersebut ("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.
9. Mengangkat TJIOE MEI TJUEN selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan

99,9598
%

0,0396%

0,0006%

efektif dihitung sejak ditutupnya Rapat 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-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 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 pengunduran diri, pengangkatan kembali dan pengangkatan tersebut maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : DIDI SYAFRUDDIN YAHYA*

Wakil Presiden Komisaris (Independen) : GLENN MUHAMMAD SURYA
YUSUF*

Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen :

:

: DAVID RICHARD THOMAS

JEFFREY KAIRUPAN

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

Direktur :

: FRANSISKA OEI

TJIOE MEI TJUEN*

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

10. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan 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 ketentuan peraturan perundangan.

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan kembali JEFFREY KAIRUPAN sebagai Komisaris Independen Perseroan

Total Suara Mayoritas: 23.930.810.239 saham atau 99,9604% (Setuju)

Setuju Tidak Setuju Blanko/Tidak Memberikan Suara*

23.930.664.388 saham atau 99,9598% 9.473.610 saham atau 0,0396%

145.851 saham atau 0,0006%

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan kembali VERA HANDAJANI sebagai Direktur Perseroan Total Suara

Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)

Setuju Tidak Setuju Blanko/Tidak Memberikan Suara*

99,9598 %	0,0396%	0,0006%
23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	
145.851 saham atau 0,0006%		

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan kembali LANI DARMAWAN sebagai Direktur Perseroan Total Suara Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)

Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	
145.851 saham atau 0,0006%		

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan kembali PANDJI P. DJAJANEGARA sebagai Direktur Perseroan Total Suara Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)

Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	
145.851 saham atau 0,0006%		

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan kembali FRANSISKA OEI sebagai Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan Total Suara Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)

Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	
145.851 saham atau 0,0006%		

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan DIDI SYAFRUDDIN YAHYA sebagai Presiden Komisaris Perseroan Total Suara Mayoritas: 23.930.810.239 saham atau 99,9604% (Setuju)

Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
23.930.664.388 saham atau 99,9598%	9.473.610 saham atau 0,0396%	
145.851 saham atau 0,0006%		

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan GLENN M.S. YUSUF sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan Total Suara Mayoritas: 23.930.810.239 saham atau 99,9604% (Setuju)

Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
23.930.664.388 saham atau 99,9598%	9.473.610 saham atau 0,0396%	
145.851 saham atau 0,0006%		

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan TJIOE MEI TJUEN sebagai Direktur Perseroan Total Suara Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)

Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	
145.851 saham atau 0,0006%		

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	100%	23.940.137	99,9994%	0	0%	145.851	0,0006%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp16.607.850.000 (gross) dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi DPS Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp1.807.666.190 (gross) dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus.
- Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2019 yang akan dibayarkan tahun 2020 sebesar-besarnya Rp84.428.008.350 (gross) termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan, dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 6

Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.940.137	99,9994%	0	0%	145.851	0,0006%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 29 November 2019, diantaranya memuat:
 - Penambahan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik melalui penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Perseroan; dan
 - Perubahan trigger level dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini.
- 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 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik dan peraturan terkait lainnya.

Agenda 7

Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.940.137	99,9994%	0	0%	145.851	0,0006%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan beberapa ayat pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar 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

Lain-lain: a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019; b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; c. Laporan tentang Berakhirnya Masa Tugas dan Penggantian/Penga ngkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	100%		%		%		%	Setuju

Hasil Keputusan

Lain-lain:

1. Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan laporan yang telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal melalui surat No. 001/DIR/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, dalam Rapat dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2019, bahwa dana yang diperoleh masing-masing Penawaran Umum:
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp1.992.179.036.300 (net);
 - Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp1.813.966.957.805 (net); dan
 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp76.930.082.805 (net).
 telah sepenuhnya digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.
2. Sesuai Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, dalam Rapat dilaporkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") tahun 2020 Perseroan telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2019. RAKB 2020 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2019 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2020, mencakup (i) pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan, (ii) program pengembangan kapasitas, (iii) penyesuaian internal, dan (iv) program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan.
3. a. Memperhatikan Piagam Komite Audit Perseroan, rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. 004/NOMREM/KP/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dan akan berakhirnya masa tugas beberapa anggota Komite Audit Perseroan pada penutupan Rapat, dilaporkan kepada Rapat mengenai pengangkatan kembali beberapa anggota dan pengangkatan anggota baru untuk Komite Audit Perseroan, sebagai berikut:
 - i. Pengangkatan kembali anggota Komite Audit, yaitu JEFFREY KAIRUPAN, selaku Ketua merangkap sebagai Anggota;

%

%

%

ii. Pengangkatan anggota baru Komite Audit, yaitu ENDANG KUSSULANJARI S., selaku Anggota.

Pada tanggal 8 April 2020, Perseroan menerima permohonan pengunduran diri YAP TJAY SOEN, selaku Anggota Komite Audit, yang telah disampaikan dan diterima oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada hari ini tanggal 9 April 2020.

b. Dengan adanya pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut di atas dan pengunduran diri YAP TJAY SOEN, selaku Anggota Komite Audit, maka susunan keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

i. JEFFREY KAIRUPAN, selaku Ketua merangkap sebagai Anggota;

ii. ENDANG KUSSULANJARI S., selaku Anggota.

c. Seluruh anggota Komite Audit tersebut memiliki periode tugas yang dimulai sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Tigor M. Siahaan	PRESIDEN DIREKTUR	01 Juni 2015	25 April 2023	2	X
Ibu	Vera Handajani	DIREKTUR	26 November 2013	09 April 2024	3	X
Bapak	John Simon	DIREKTUR	29 Agustus 2014	25 April 2022	2	X
Ibu	Lani Darmawan	DIREKTUR	03 Mei 2016	09 April 2024	2	X
Bapak	Pandji Pratama Djajanegara	DIREKTUR	28 September 2016	09 April 2024	2	X
Ibu	Fransiska Oei	DIREKTUR	27 Juli 2016	09 April 2024	2	X
Bapak	Lee Kai Kwong	DIREKTUR	19 Desember 2019	25 April 2022	1	X
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	14 September 2016	09 April 2024	2	X
Bapak	David Richard Thomas	KOMISARIS	15 September 2014	25 April 2022	2	
Bapak	Didi Syafruddin Yahya	KOMISARIS	15 April 2019	25 April 2023	1	
Ibu	Sri Widowati	KOMISARIS	15 April 2019	25 April 2023	1	X

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	14-04-2020 18:09
Lampiran	1. 065_SP_Resume RUPST_Bukti Ikl_IDX.pdf
	2. 064_SP_Resume RUPST_Bukti Ikl_OJK.pdf
	3. Ikl Pembagian Dividen_JP.pdf
	4. Ikl Risalah RUPS 2020_JP.pdf
	5. 80-IV-2020 RESUME RUPST 2020.pdf.pdf
	6. Ikl Pembagian Dividen_ID.pdf
	7. Ikl Risalah RUPS 2020_ID.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.	070/CA/IV/2020
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	7
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 048C/CA/III/2020 Date 13 March 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 April 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 23.940.283.849 shares or 96,0161% 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 2019;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS	
	Ya									
	99,9604	%	23.938.178.198	%	99,9912	1.959.800	0,0082%	145.851	0,0006%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2020 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 2019, 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 31 Desember 2019; dan
- Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri pada tahun 2019) atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.940.137.998	99,9994%	0	0%	145.851	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 yang seluruhnya sebesar Rp3.480.403.347.581, dengan rincian sebagai berikut:

- Dibagikan sebagai dividen tunai setinggi-tingginya 40% dari laba bersih Perseroan atau sebesar-besarnya Rp1.392.161.339.032 (gross) dengan jadwal sebagai berikut:
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 17 April 2020
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 20 April 2020
 - Cum Dividen di Pasar Tunai 22 April 2020
 - Recording date pemegang saham yang berhak 22 April 2020
 - Ex Dividen di Pasar Tunai 23 April 2020
 - Pembayaran Dividen Tahun Buku 2019 8 Mei 2020
 dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen tunai tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Perseroan tidak menyetor laba bersih tahun buku 2019 sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT telah terpenuhi;
- Membukukan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2019, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba ditahan sebesar Rp2.088.242.008.548 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.940.137.998	99,9994%	0	0%	145.851	0,0006%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penunjukan Irhoan Tanudiredja, dan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, apabila terdapat keberatan dari OJK atas penunjukan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" atau Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan restrukturisasi partnership sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda.
Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (the Big Four) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
 - Penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp7.800.000.000 (gross - tidak termasuk PPN dan OPE).
- 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.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.930.664.388	99,9598%	9.473.610	0,0396%	145.851	0,0006%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima permohonan pengunduran diri nama-nama sebagai berikut:
 - a. GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan efektif tanggal 1 September 2019.
 - b. RAHARDJA ALIMHAMZAH dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif tanggal 9 April 2020 atau sejak ditutupnya Rapat; dan
 - c. TENGKU DATO' SRI ZAFRUL TENGKU ABDUL AZIZ dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan efektif tanggal 9 Maret 2020.
2. Mengangkat kembali JEFFREY KAIRUPAN selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("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;
3. Mengangkat kembali VERA HANDAJANI selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat 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 105 UUPT.
4. Mengangkat kembali LANI DARMAWAN selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat 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 105 UUPT.
5. Mengangkat kembali PANDJI P. DJAJANEGARA selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat 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 105 UUPT.
6. Mengangkat kembali FRANSISKA OEI selaku Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat 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 105 UUPT.
7. Memberhentikan dengan hormat DIDI SYAFRUDDIN YAHYA dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan pada saat yang bersamaan mengangkat beliau selaku Presiden Komisaris Perseroan.
 Pengangkatan tersebut dengan masa jabatan efektif 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-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatan beliau selaku Komisaris Perseroan 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, dan oleh karenanya jabatan yang bersangkutan tetap sebagai jabatan sebelumnya yakni Komisaris Perseroan.
8. Mengangkat GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF selaku Wakil Presiden Komisaris (Independen) 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 tersebut ("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.
9. Mengangkat TJIOE MEI TJUEN selaku Direktur 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 tersebut ("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 105 UUPT.
 Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK

99,9598
%

0,0396%

0,0006%

tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Dengan adanya pengunduran diri, pengangkatan kembali dan pengangkatan tersebut maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : DIDI SYAFRUDDIN YAHYA*

Wakil Presiden Komisaris (Independen) : GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF*

Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen :

:

: DAVID RICHARD THOMAS

JEFFREY KAIRUPAN

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

Direktur :

: FRANSISKA OEI

TJIOE MEI TJUEN*

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

10. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan 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 ketentuan peraturan perundangan.

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan kembali JEFFREY KAIRUPAN sebagai Komisaris Independen Perseroan

Total Suara Mayoritas: 23.930.810.239 saham atau 99,9604% (Setuju)

Setuju Tidak Setuju Blanko/Tidak Memberikan Suara*

23.930.664.388 saham atau 99,9598% 9.473.610 saham atau 0,0396%

145.851 saham atau 0,0006%

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan kembali VERA HANDAJANI sebagai Direktur Perseroan Total Suara

Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)

Setuju Tidak Setuju Blanko/Tidak Memberikan Suara*

23.937.421.098 saham atau 99,9880% 2.716.900 saham atau 0,0113%

145.851 saham atau 0,0006%

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan kembali LANI DARMAWAN sebagai Direktur Perseroan Total Suara

Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)

Setuju Tidak Setuju Blanko/Tidak Memberikan Suara*

23.937.421.098 saham atau 99,9880% 2.716.900 saham atau 0,0113%

145.851 saham atau 0,0006%

Hasil perhitungan suara

99,9598
%

0,0396%

0,0006%

Agenda Keempat

Pengangkatan kembali PANDJI P. DJAJANEGARA sebagai Direktur Perseroan Total Suara Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)

Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
23.937.421.098 saham atau 99,9880%		2.716.900 saham atau 0,0113%
	145.851 saham atau 0,0006%	

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan kembali FRANSISKA OEI sebagai Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan Total Suara Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)

Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
23.937.421.098 saham atau 99,9880%		2.716.900 saham atau 0,0113%
	145.851 saham atau 0,0006%	

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan DIDI SYAFRUDDIN YAHYA sebagai Presiden Komisaris Perseroan

Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
23.930.664.388 saham atau 99,9598%		9.473.610 saham atau 0,0396%
	145.851 saham atau 0,0006%	

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan GLENN M.S. YUSUF sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan Total Suara Mayoritas: 23.930.810.239 saham atau 99,9604% (Setuju)

Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
23.930.664.388 saham atau 99,9598%		9.473.610 saham atau 0,0396%
	145.851 saham atau 0,0006%	

Hasil perhitungan suara

Agenda Keempat

Pengangkatan TJIOE MEI TJUEN sebagai Direktur Perseroan Total Suara Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)

Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
23.937.421.098 saham atau 99,9880%		2.716.900 saham atau 0,0113%
	145.851 saham atau 0,0006%	

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	100%	23.940.137	99,9994%	0	0%	145.851	0,0006%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp16.607.850.000 (gross) dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi DPS Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp1.807.666.190 (gross) dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus.
- Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2019 yang akan dibayarkan tahun 2020 sebesar-besarnya Rp84.428.008.350 (gross) termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan, dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 6

Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.940.137	99,9994%	0	0%	145.851	0,0006%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 29 November 2019, diantaranya memuat:
 - Penambahan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik melalui penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Perseroan; dan
 - Perubahan trigger level dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini.
- 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 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik dan peraturan terkait lainnya.

Agenda 7

Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.940.137	99,9994%	0	0%	145.851	0,0006%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan beberapa ayat pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan;
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar 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

Lain-lain: a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019; b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; c. Laporan tentang Berakhirnya Masa Tugas dan Pangkat/Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	100%		%		%		%	Setuju

Hasil Keputusan

Lain-lain:

1. Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan laporan yang telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal melalui surat No. 001/DIR/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, dalam Rapat dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2019, bahwa dana yang diperoleh masing-masing Penawaran Umum:
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp1.992.179.036.300 (net);
 - Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp1.813.966.957.805 (net); dan
 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp76.930.082.805 (net).
 telah sepenuhnya digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.
2. Sesuai Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, dalam Rapat dilaporkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") tahun 2020 Perseroan telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2019. RAKB 2020 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2019 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2020, mencakup (i) pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan, (ii) program pengembangan kapasitas, (iii) penyesuaian internal, dan (iv) program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan.
3. a. Memperhatikan Piagam Komite Audit Perseroan, rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. 004/NOMREM/KP/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dan akan berakhirnya masa tugas beberapa anggota Komite Audit Perseroan pada penutupan Rapat, dilaporkan kepada Rapat mengenai pengangkatan kembali beberapa anggota dan pengangkatan anggota baru untuk Komite Audit Perseroan, sebagai berikut:
 - i. Pengangkatan kembali anggota Komite Audit, yaitu JEFFREY KAIRUPAN, selaku Ketua merangkap sebagai Anggota;
 - ii. Pengangkatan anggota baru Komite Audit, yaitu ENDANG KUSSULANJARI S., selaku Anggota.
 Pada tanggal 8 April 2020, Perseroan menerima permohonan pengunduran diri YAP TJAY SOEN, selaku Anggota Komite Audit, yang telah disampaikan dan diterima oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada hari ini tanggal 9 April 2020.
 - b. Dengan adanya pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru

%

%

%

tersebut di atas dan pengunduran diri YAP TJAY SOEN, selaku Anggota Komite Audit, maka susunan keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

- i. JEFFREY KAIRUPAN, selaku Ketua merangkap sebagai Anggota;
- ii. ENDANG KUSSULANJARI S., selaku Anggota.

c. Seluruh anggota Komite Audit tersebut memiliki periode tugas yang dimulai sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tigor M. Siahaan	PRESIDENT DIRECTOR	01 June 2015	25 April 2023	2	X
Ibu	Vera Handajani	DIRECTOR	26 November 2013	09 April 2024	3	X
Bapak	John Simon	DIRECTOR	29 August 2014	25 April 2022	2	X
Ibu	Lani Darmawan	DIRECTOR	03 May 2016	09 April 2024	2	X
Bapak	Pandji Pratama Djajanegara	DIRECTOR	28 September 2016	09 April 2024	2	X
Ibu	Fransiska Oei	DIRECTOR	27 July 2016	09 April 2024	2	X
Bapak	Lee Kai Kwong	DIRECTOR	19 December 2019	25 April 2022	1	X
Ibu	Tjioe Mei Tjuen	DIRECTOR	09 April 2020	09 April 2024	1	X

Board of commissioner

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	14 September 2016	09 April 2024	2	X
Bapak	David Richard Thomas	COMMISSIONER	15 September 2014	25 April 2022	2	
Bapak	Didi Syafruddin Yahya	COMMISSIONER	15 April 2019	25 April 2023	1	
Ibu	Sri Widowati	COMMISSIONER	15 April 2019	25 April 2023	1	X

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	14-04-2020 18:09
Attachment	1. 065_SP_Resume RUPST_Bukti Ikl_IDX.pdf
	2. 064_SP_Resume RUPST_Bukti Ikl_OJK.pdf
	3. Ikl Pembagian Dividen_JP.pdf
	4. Ikl Risalah RUPS 2020_JP.pdf
	5. 80-IV-2020 RESUME RUPST 2020.pdf.pdf
	6. Ikl Pembagian Dividen_ID.pdf
	7. Ikl Risalah RUPS 2020_ID.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.