

Nomor Surat	167/CA/IX/2020
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	6
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 152/CA/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.930.132.872 saham atau 95,22% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,22%	23.921.953.962	99,9568%	8.178.910	0,0342%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Mengangkat 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 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 UUP.
- 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.
2. 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 perundangan.

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	2	X

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
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

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	29-09-2020 18:43
Lampiran	1. Announcement of the Result of 2020 EGM.PDF
	2. 234-IX-2020 RESUME RUPSLB CN.PDF
	3. 234-IX-2020 RESUME RUPSLB CN (ENGLISH).pdf
	4. Pengumuman Hasil RUPSLB 25 Sept 2020.pdf
	5. 161 FO2020-09-29-123001.pdf
	6. 160 FO2020-09-29-122841.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.	167/CA/IX/2020
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	6
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 152/CA/VIII/2020 Date 27 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 September 2020, 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 23.930.132.872 share of 95,22% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,22%	23.921.953.962	99,9568%	8.178.910	0,0342%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Mengangkat 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 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 UUP.
- 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.
2. 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 perundangan.

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	2	X

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
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 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	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	29-09-2020 18:43
Attachment	1. Announcement of the Result of 2020 EGM.PDF
	2. 234-IX-2020 RESUME RUPSLB CN.PDF
	3. 234-IX-2020 RESUME RUPSLB CN (ENGLISH).pdf
	4. Pengumuman Hasil RUPSLB 25 Sept 2020.pdf
	5. 161 FO2020-09-29-123001.pdf
	6. 160 FO2020-09-29-122841.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.