

Keempat, Laporan mengenai Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali -----  
Saham Perseroan, yang merupakan pengalihan saham hasil pembelian -----  
kembali saham yang disetujui pada RUPS Luar Biasa pada tanggal -----  
25-4-2017 (dua puluh lima April dua ribu tujuh belas) dan RUPS Tahunan --  
Perseroan pada tanggal 15-4-2019 (lima belas April dua ribu sembilan -----  
belas), dimana seluruh saham hasil pembelian kembali telah habis dialihkan,  
sebagaimana penjelasannya ditayangkan dalam Rapat dan fotokopinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Setelah mendengarkan pembahasan seluruh Agenda Rapat dan penyampaian -----  
usulan keputusan untuk seluruh Agenda Rapat. Kemudian Ketua Rapat -----  
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk -  
mengajukan pertanyaan tanggapan atau usul sehubungan dengan seluruh Agenda -  
Rapat.-----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan  
pertanyaan, tanggapan atau usul atas seluruh Agenda Rapat, maka selanjutnya ---  
sesuai dengan tata tertib Rapat yang juga dijelaskan oleh nyonya FRANSISKA ---  
OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----, -----

.) dalam jabatannya tersebut di awal Rapat, bahwa pemungutan ---  
suara untuk seluruh Agenda Rapat dilakukan setelah selesainya pembahasan -----  
seluruh Agenda Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh Agenda -  
Rapat. Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada pemegang saham dan/atau  
kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang dipandu oleh saya, ---  
Notaris, dan setelah dilakukannya pemungutan suara secara elektronik, saya -----  
Notaris menyampaikan hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

**Dalam Agenda Pertama Rapat:** -----

**“Rapat dengan suara terbanyak 23.909.940.381 (dua puluh tiga miliar -----  
sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus ----  
delapan puluh satu) saham atau merupakan 100,0000% (seratus koma nol --  
nol nol nol persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat  
(dengan catatan 400 –empat ratus– saham memberikan suara tidak setuju ---**

dan 52.806.300 –lima puluh dua juta delapan ratus enam juta tiga ratus– -----  
memberikan suara abstain) memutuskan:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua  
puluh tiga);-----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun -  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember -  
dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik --  
“Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” (firma anggota -----  
PricewaterhouseCoopers global network) sebagaimana dinyatakan dalam  
laporannya tertanggal 19-2-2024 (sembilan belas Februari dua ribu dua --  
puluh empat), dengan opini bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian ----  
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi -----  
keuangan konsolidasian Grup tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu -----  
Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan -----  
konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir -  
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di ----  
Indonesia”;-----
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan -  
Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----  
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga); --  
dan -----
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ----  
 (“*volledig acquit et décharge*”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi -  
dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, atas pengurusan dan -----  
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga), sepanjang Tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut -----  
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ---  
berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -----  
puluh tiga).”-----

**Dalam Agenda Kedua Rapat:**-----

“Rapat dengan suara terbanyak 23.909.913.881 (dua puluh tiga miliar -----sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus ----delapan puluh satu) saham atau merupakan 99,9999% (sembilan puluh ---sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari seluruh --jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 26.900 –dua ---puluh enam ribu sembilan ratus– saham memberikan suara tidak setuju dan 48.144.300 –empat puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu tiga –ratus– saham memberikan suara abstain) memutuskan: -----

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan (Perseroan saja) untuk -----Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua -ribu dua puluh tiga) sebesar Rp6.168.722.836.227,00 (enam triliun seratus ---enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) (“Laba Bersih -----Perseroan Tahun Buku 2023 –dua ribu dua puluh tiga”), untuk:-----

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 50% (lima puluh -persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua -----puluh tiga) atau sebesar-besarnya Rp3.084.361.418.113,00 –tiga triliun ----delapan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus --delapan belas ribu seratus tiga belas rupiah– (gross), dengan jadwal -----sebagai berikut:-----

- a. Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen : 3-4-2024 ----  
| (tiga April dua ribu dua puluh empat); -----
- b. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 19-4-2024 -----  
| (sembilan belas April dua ribu dua puluh empat); -----
- c. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 22-4-2024 (dua puluh  
| dua April dua ribu dua puluh empat); -----
- d. Cum Dividen di Pasar Tunai : 23-4-2024 (dua puluh tiga April dua ribu  
| dua puluh empat); -----
- e. Recording Date pemegang saham yang berhak: 23-4--2024 (dua puluh -

tiga April dua ribu dua puluh empat); -----

f. Ex Dividen di Pasar Tunai : 24-4-2024 (dua puluh empat April dua ribu dua puluh empat); -----

g. Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 : 3-5-2024 (tiga Mei dua - ribu dua puluh empat); -----

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan 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 UUPT telah ----- terpenuhi;-----

3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu ---- dua puluh tiga), setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang -- ditahan sebesar Rp3.084.361.418.113,00 (tiga triliun delapan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu ---- seratus tiga belas rupiah) untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan” ---

Dalam Agenda Ketiga Rapat:-----

“Rapat dengan suara terbanyak 23.909.940.381 (dua puluh tiga miliar ----- sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus ---- delapan puluh satu) saham atau merupakan 100,0000% (seratus koma nol -- nol nol persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 400 –empat ratus– saham memberikan suara tidak setuju --- dan 48.010.600 –empat puluh delapan juta sepuluh ribu enam ratus – ----- memberikan suara abstain) memutuskan:-----

1. Menyetujui penunjukan JIMMY PANGESTU dan Kantor Akuntan ----- Publik “TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN” (firma ----- anggota PricewaterhouseCoopers global network) yang masing-masing ---- terdaftar di 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 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

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 2024 (dua ribu dua puluh empat). 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 ada keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan; 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 Buku 2024 sebesar-besarnya Rp9.819.008.000,00 – sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ribu rupiah – (tidak termasuk PPN, OPE); dan-----
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.”-----

**Dalam Agenda Keempat Rapat:**-----

“Rapat dengan suara terbanyak 23.874.628.957 (dua puluh tiga miliar -----  
delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu ----  
sembilan ratus lima puluh tujuh) saham atau merupakan 99,8523% -----  
(sembilan puluh sembilan koma delapan lima dua tiga persen) dari seluruh --  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 35.311.824 – ---  
tiga puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh empat --  
saham memberikan suara tidak setuju dan 48.006.800 – empat puluh -----  
delapan juta enam ribu delapan ratus – saham memberikan suara abstain) --  
memutuskan: -----

Menyetujui pengangkatan kembali tuan GLENN MUHAMMAD SURYA -----  
YUSUF tersebut sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, -  
dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai -----  
dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif -  
pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----  
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUP: -

**Dalam Agenda Kelima Rapat:**-----

“Rapat dengan suara terbanyak 23.901.046.412 (dua puluh tiga miliar -----  
sembilan ratus satu juta empat puluh enam ribu empat ratus dua belas) -----  
saham atau merupakan 99,9628 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan  
enam dua delapan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan -----  
dalam Rapat (dengan catatan 8.894.369 – delapan juta delapan ratus -----  
sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan – saham -----  
memberikan suara tidak setuju dan 48.018.800 – empat puluh delapan juta --  
delapan belas ribu delapan ratus – saham memberikan suara abstain) -----  
memutuskan:-----

Menyetujui pengangkatan kembali DATO’ ABDUL RAHMAN AHMAD ----  
(dalam paspor tertulis \_\_\_\_\_), sebagai Komisaris ---  
Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ----

sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----  
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.”

**Dalam Agenda Keenam Rapat:**-----

“Rapat dengan suara terbanyak 23.901.046.412 (dua puluh tiga miliar -----  
sembilan ratus satu juta empat puluh enam ribu empat ratus dua belas) -----  
saham atau merupakan 99,9628% (sembilan puluh sembilan koma sembilan  
enam dua delapan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan -----  
dalam Rapat (dengan catatan 8.894.369 – delapan juta delapan ratus -----  
sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan – saham -----  
memberikan suara tidak setuju dan 48.006.500 –empat puluh delapan juta ---  
enam ribu lima ratus – saham memberikan suara abstain) memutuskan: ----  
nyonya **FRANSISKA OEI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----  
----- ) tersebut sebagai **Direktur -----**  
**merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan**, dengan masa jabatan efektif ----  
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS -----  
Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya -----  
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-----  
waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.” -----

**Dalam Agenda Ketujuh Rapat:**-----

“Rapat dengan suara terbanyak 23.901.046.412 (dua puluh tiga miliar -----  
sembilan ratus satu juta empat puluh enam ribu empat ratus dua belas) -----  
saham atau merupakan 99,9628% (sembilan puluh sembilan koma sembilan  
enam dua delapan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan -----  
dalam Rapat (dengan catatan 8.894.369 – delapan juta delapan ratus -----  
sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan – saham -----  
memberikan suara tidak setuju dan 48.006.500 –empat puluh delapan juta ---  
enam ribu lima ratus – saham memberikan suara abstain) memutuskan: ----  
**Menyetujui pengangkatan kembali tuan PANDJI PRATAMA -----**  
**DJAJANEGARA** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----

) tersebut sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan -----  
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan -----  
RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya --  
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu  
sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPA.” -----

**Dalam Agenda Kedelapan Rapat:**-----

“Rapat dengan suara terbanyak 23.901.046.412 (dua puluh tiga miliar -----  
sembilan ratus satu juta empat puluh enam ribu empat ratus dua belas) -----  
saham atau merupakan 99,9628% (sembilan puluh sembilan koma sembilan  
enam dua delapan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan -----  
dalam Rapat (dengan catatan 8.894.369 – delapan juta delapan ratus -----  
sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan – saham -----  
memberikan suara tidak setuju dan 48.006.500 – empat puluh delapan juta --  
enam ribu lima ratus – saham memberikan suara abstain) memutuskan: ----  
Menyetujui pengangkatan kembali nyonya TJIOE MEI TJUEN tersebut -----  
sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ----  
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 -----  
(ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi --  
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan -  
Pasal 105 UUPA.”-----

**Dalam Agenda Kesembilan Rapat:**-----

“Rapat dengan suara terbanyak 23.909.940.081 (dua puluh tiga miliar -----  
sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan -----  
puluh satu) saham atau merupakan 100,0000% (seratus koma nol nol nol nol  
persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat -----  
(dengan catatan 700 –tujuh ratus – saham memberikan suara tidak -setuju --  
dan 48.018.200 –empat puluh delapan juta delapan belas ribu dua ratus – ----  
saham memberikan suara abstain) memutuskan:-----

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan ---  
mengangkat tuan DODY BUDI WALUYO tersebut sebagai Komisaris --



Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif 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-3 (ketiga) 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 demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi -----  
sebagai berikut:-----

**DEWAN KOMISARIS** -----

- Presiden Komisaris : tuan **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA** ---  
tersebut; -----
- Wakil Presiden : tuan **GLENN MUHAMMAD SURYA-**  
Komisaris (Independen) **YUSUF** tersebut; -----
- Komisaris Independen : nyonya **SRI WIDOWATI** tersebut; ---
- Komisaris : **DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD** -  
tersebut; -----
- Komisaris : nyonya **VERA HANDAJANI** (dalam ---  
Kartu Tanda Penduduk tertulis . . . . -  
) tersebut; -----
- Komisaris Independen :nyonya **FARINA JOHANA** -----  
**SITUMORANG** (dalam Kartu Tanda ---  
Penduduk tertulis . . . . -----  
) tersebut;-----
- Komisaris Independen : tuan **DODY BUDI WALUYO** -----  
tersebut\*)-----

\*Efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang ----  
mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau -  
terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari ----  
OJK tersebut.-----

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 peraturan perundang-undangan.-----

**Dalam Agenda Kesepuluh Rapat:**-----

“Rapat dengan suara terbanyak 23.757.372.335 (dua puluh tiga miliar tujuh -  
ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga ----  
puluh lima) saham atau merupakan 99,3619% (sembilan puluh sembilan ----  
koma tiga enam satu sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 152.568.446 –seratus lima puluh --  
dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam  
– saham memberikan suara tidak setuju dan 49.270.900 –empat puluh -----  
sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus – saham -----  
memberikan suara abstain) memutuskan:-----

1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan -----  
tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2024 (dua ribu  
dua puluh empat) sebesar-besarnya Rp29.865.000.000,00 –dua puluh ----  
sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah– (*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 -----  
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi; -----
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan -----  
tunjangan lain untuk Dewan Pengawas Syariah pada tahun buku 2024 --

(dua ribu dua puluh empat) sebesar-besarnya Rp3.215.000.000,00 (tiga -- miliar dua ratus lima belas juta rupiah) (*gross*), dan memberikan kuasa -- kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji -- atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota -- Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ----- rekomendasi NomRem. Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk --- Komisaris Independen) dan Dewan Pengawas Syariah tidak menerima -- tantiem/bonus; -----

3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang akan dibayarkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----- empat) untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp86.315.000.000,00 -- delapan puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta rupiah-- (*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 ----- POJK No 45/2015 dan Kebijakan Perseroan; -----

4. Menyetujui penggunaan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan ----- sejumlah 201.600 (dua ratus satu ribu enam ratus) saham sebagai ----- pemberian remunerasi yang bersifat *variable* kepada anggota ----- Manajemen yang termasuk kategori *Material Risk Takers* (MRT) ----- Perseroan dan akan dibayarkan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh --- lima) dan 2026 (dua ribu dua puluh enam) sesuai dengan POJK ----- No. 45/2015; dan -----

5. 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 2024 --

(dua ribu dua puluh empat), serta menetapkan syarat dan ketentuan -----  
pemberian remunerasi yang bersifat *variable* kepada anggota -----  
Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) -----  
Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Jumlah gaji,  
tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan untuk tahun -  
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) akan diungkapkan di Laporan ---  
Tahunan 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan.” -----

Dalam Agenda Kesebelas Rapat:-----

“Rapat dengan suara terbanyak 23.909.939.881 (dua puluh tiga miliar -----  
sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu -----  
delapan ratus delapan puluh satu) saham atau merupakan 100,0000% -----  
(seratus koma nol nol nol persen) dari seluruh jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 900 –sembilan ratus– saham -----  
memberikan suara tidak setuju dan 48.468.000 –empat puluh delapan juta ---  
empat ratus enam puluh delapan ribu– saham memberikan suara abstain) ---  
memutuskan:-----

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah -----  
disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 20-11-2023 (dua --  
puluh November dua ribu dua puluh tiga); dan-----
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 nomor 14/POJK.03/2017 -----  
tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, serta -----  
peraturan terkait lainnya.”-----

Dalam Agenda Kedua Belas Rapat:-----

“Rapat dengan suara terbanyak 23.764.326.835 (dua puluh tiga miliar tujuh  
ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus --  
tiga puluh lima) saham atau merupakan 99,3910% (sembilan puluh sembilan  
koma tiga sembilan satu nol persen) dari seluruh jumlah suara yang -----

dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 145.613.946 –seratus empat puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh enam – ---- saham memberikan suara tidak setuju dan 49.269.700 –empat puluh ----- sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus – saham ----- memberikan suara abstain) memutuskan:-----

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham --- publik, sebanyak-banyaknya 202.000 (dua ratus dua ribu) saham dengan - biaya sebesar-besarnya Rp500.000.000,00 – lima ratus juta rupiah– ----- (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap memperhatikan ----- ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu pembelian kembali saham - paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan oleh Rapat;-----

2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham melalui ---- pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau -- instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan kepada ----- pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai MRT Perseroan paling lama --- selama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham; dan----

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ----- melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.--

**Dalam Agenda Ketiga Belas Rapat:**-----

Rapat dengan suara terbanyak 23.909.939.881 (dua puluh tiga miliar ----- sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu ----- delapan ratus delapan puluh satu) saham atau merupakan 100,0000% ----- (seratus koma nol nol nol persen) dari seluruh jumlah suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 900 –sembilan ratus– saham ----- memberikan suara tidak setuju dan 48.619.000 –empat puluh delapan juta --- enam ratus sembilan belas ribu– saham memberikan suara abstain) ----- memutuskan:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa ----- ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3, Pasal 14 ayat 7, Pasal 17 ayat 3, Pasal --

17 ayat 8, Pasal 18 ayat 1, dan Pasal 19 ayat 8, dalam kaitannya dengan -  
penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 -----  
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Umum dan sebagaimana rincian ----  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah secara lengkap -----  
disajikan dalam Rapat;-----

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak ----  
substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan ----  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun kembali seluruh --  
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.”-----

Dalam Agenda Keempat Belas Rapat:-----

“a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.-----

Perseroan melaporkan kepada Rapat, terkait:-----

- 1) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2024-2028 ----  
(dua ribu dua puluh empat sampai dengan dua ribu dua puluh -----  
delapan) dan Portofolio Pembiayaan/Kredit Berdasarkan Kategori ---  
Kegiatan Usaha Berkelanjutan Perseroan telah disampaikan kepada -  
OJK Pengawas Bank pada tanggal 17-11-2023 (tujuh belas November  
dua ribu dua puluh tiga);-----
- 2) RAKB tahun 2024-2028 (dua ribu dua puluh empat sampai dengan ---  
dua ribu dua puluh delapan) berisi Realisasi RAKB Perseroan tahun -  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan RAKB yang akan dilaksanakan ---  
Perseroan pada tahun 2024-2028 (dua ribu dua puluh empat sampai --  
dengan dua ribu dua puluh delapan), mencakup:-----
  - a) pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan;-----
  - b) pengembangan kapasitas;-----
  - c) penyesuaian internal; dan-----
  - d) program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan.-----

**b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.**-----

**1) Memperhatikan:**-----

a) **Piagam Komite Audit Perseroan;**-----

b) **Rekomendasi Nominasi dan Remunerasi nomor** -----

**004/NOMREM/KP/II/2024 tanggal 23-2-2024 (dua puluh tiga** -----

**Februari dua ribu dua puluh empat) yang telah disetujui** -----

**berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris nomor** -----

**004/DEKOM/KP/III/2024 tanggal 29-2-2024 (dua puluh sembilan** --

**Februari dua ribu dua puluh empat) dan Keputusan Sirkuler** -----

**Direksi nomor 001/SIR/DIR/III/2024 tanggal 1-3-2024 (satu Maret** -

**dua ribu dua puluh empat);**-----

**Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai perubahan** -----

**Anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:**-----

- **Mengangkat kembali tuan GLENN MUHAMMAD SURYA** ----

**YUSUF tersebut selaku Ketua merangkap sebagai Anggota;** ---

**dan nyonya ENDANG KUSSULANJARI S., selaku Anggota.**---

- **Mengangkat tuan DODY BUDI WALUYO tersebut selaku** -----

**Anggota Komite Audit yang baru.**-----

**Dengan adanya pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan**

**anggota baru tersebut di atas, maka susunan keanggotaan Komite** -

**Audit menjadi sebagai berikut:**-----

1) Tuan **GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF** tersebut , selaku --

**Ketua merangkap sebagai Anggota<sup>\*)</sup>;**-----

2) Nyonya **ENDANG KUSSULANJARI S.** selaku Anggota;-----

3) Nyonya **ANGELIQUE DEWI DARYANTO** selaku Anggota;-----

4) Tuan **DODY BUDI WALUYO** tersebut<sup>\*\*)</sup> selaku Anggota.-----

<sup>\*)</sup> efektif sebagai Ketua Komite Audit sementara sejak ditutupnya -

**RUPS Tahunan 3-4-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat)-**

<sup>\*\*)</sup> efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS -----

**yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari** ----

OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.-----

Seluruh anggota Komite Audit tersebut memiliki periode tugas ---- yang dimulai sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan ---- RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan kembali -- anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak ---- mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan.-----

c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:-----

- Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 -- Seri C; -----
- Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri A; dan---
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III ---- Tahun 2020 Seri B.-----

Perseroan melaporkan kepada Rapat bahwa laporan ----- pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Obligasi/Sukuk tersebut --- telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK Pasar Modal dengan ----- tembusan kepada BEI dan OJK, masing-masing melalui surat nomor ---- 003/DIR/I/2019 tanggal 10-1-2019 (sepuluh Januari dua ribu sembilan --- belas) dan surat nomor 058/DIR/VII/2020 tanggal 17-7-2020 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh).-----

Adapun per posisi 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- puluh tiga) dana yang diperoleh dari masing-masing Obligasi/Sukuk, --- yaitu:-----

- Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 -- Seri C → sebesar Rp118.000.000.000,00 –seratus delapan belas miliar rupiah– (net); -----
- Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri A → ---- sebesar Rp75.000.000.000,00 –tujuh puluh lima miliar rupiah– (net); - dan-----
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III ----



Tahun 2020 Seri B → sebesar Rp287.000.000.000,00 –dua ratus -----  
delapan puluh tujuh miliar rupiah– (net),-----

sepenuhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana ---  
sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.-----

**d. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan-----**

Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai Realisasi Pengalihan ----  
Pembelian Kembali Saham Perseroan, yang merupakan pengalihan -----  
saham hasil pembelian kembali saham yang disetujui pada Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25-4-2017 (dua puluh lima ---  
April dua ribu tujuh belas) dan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan Perseroan pada tanggal 15-4-2019 (lima belas April dua ribu ---  
sembilan belas), dimana seluruh saham hasil pembelian kembali telah ---  
habis dialihkan.-----

-Akhirnya oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan acara Rapat -  
yang hendak dibicarakan oleh para pemegang saham, maka Ketua Rapat menutup  
Rapat secara resmi pada pukul 16.01 WIB (enam belas lewat satu menit Waktu ---  
Indonesia bagian Barat) setelah Ketua Rapat terlebih dahulu -mempersilakan saya,  
Notaris untuk membacakan hasil keputusan Rapat secara lengkap. -----

-----**DEMIKIANLAH A K T A I N I;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----  
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,  
pada tanggal -----  
( ), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, -----  
-----  
-----, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk nomor -----; dan-----

- Nyonya DIAN ANDIRA, Sarjana Hukum, lahir di Makassar, pada tanggal ----  
-----  
( ), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Makassar, Jalan -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor \_\_\_\_\_, untuk \_\_\_\_\_  
sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi; -----

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapan, kemudian dibacakan ---  
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh -----  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruangan  
Rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapan. -----

-Dilaksanakan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



30 APR 2024

ASHOYA RATAM, SH., MKn