

Nomor Surat	155/CA/XII/2021
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 142/CA/XI/2021 tanggal 18 November 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.911.964.647 saham atau 95,9% 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 perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Vera Handayani sebagai Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.911.235.920	99,997%	728.527	0,003%	200	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan Mengangkat VERA HANDAJANI, sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ("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.</p>										
Agenda 2	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.910.054.279	99,992%	1.910.368	0,008%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan Mengangkat LANI DARMAWAN, sebagai Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku 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 pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.</p>										
Agenda 3	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Rusly Johannes sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.910.197.120	99,9926 %	1.767.320	0,0074%	200	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan Mengangkat RUSLY JOHANNES, sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku 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 pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.</p>										

Agenda 4	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Joni Raini sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.910.101.720	99,9922%	1.862.720,0078%	200	0%	Setuju	

Hasil Keputusan Mengangkat JONI RAINI, sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku 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 pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPU.

Agenda 5	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Henky Sulisty sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.910.101.719	99,9922%	1.862.720,0078%	200	0%	Setuju	

Hasil Keputusan Mengangkat HENKY SULISTYO, sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku 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 pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPU.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Lani Darmawan	PRESIDEN DIREKTUR	17 Desember 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Lee Kai Kwong	DIREKTUR	19 Desember 2018	08 April 2022	1	X
Bapak	John Simon	DIREKTUR	27 Maret 2014	08 April 2022	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
Ibu	Tjioe Mei Tjuen	DIREKTUR	09 April 2020	09 April 2024	1	X
Bapak	Rusly Johannes	DIREKTUR	17 Desember 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Joni Raini	DIREKTUR	17 Desember 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Henky Sulisty	DIREKTUR	17 Desember 2021	11 April 2025	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Didi Syafruddin Yahya	PRESIDEN KOMISARIS	09 April 2020	15 April 2023	1	
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	Sri Widowati	KOMISARIS	15 April 2019	15 April 2023	1	X
Bapak	Dato' Abdul Rahman Ahmad	KOMISARIS	25 September 2020	09 April 2024	1	
Ibu	Vera Handajani	KOMISARIS	17 Desember 2021	11 April 2025	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	21-12-2021 18:48
Lampiran	1. 1. 191221 - OJK PM - Laporan RUPSLB 2021.pdf
	2. 2. 191221 - BEI- Laporan RUPSLB 2021.pdf
	3. 3. 311-XII-2021 (INDO) RESUME RUPSLB CN.pdf
	4. 4. 311-XII-2021 (ENG) RESUME RUPSLB CN.pdf
	5. 5. Pengumuman Keputusan RUPSLB 17 Des 2021.pdf
	6. 6. EGM Results Announcement on 17 Dec 2021.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.	155/CA/XII/2021
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 142/CA/XI/2021 Date 18 November 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 December 2021, 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 23.911.964.647 share of 95,9% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Vera Handayani sebagai Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.911.235.920	99,997%	728.527	0,003%	200	0%	Setuju
Hasil Keputusan Mengangkat VERA HANDAJANI, sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ("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.										
Agenda 2	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.910.054.279	99,992%	1.910.368	0,008%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan Mengangkat LANI DARMAWAN, sebagai Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku 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 pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.										
Agenda 3	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Rusly Johannes sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.910.197.120	99,9926%	1.767.320	0,0074%	200	0%	Setuju
Hasil Keputusan Mengangkat RUSLY JOHANNES, sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku 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 pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.										

Agenda 4	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Joni Raini sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.910.101.720	99,9922 %	1.862.720.0078%	200	0%	Setuju	

Hasil Keputusan Mengangkat JONI RAINI, sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku 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 pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPt.

Agenda 5	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Henky Sulisty sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	23.910.101.719	99,9922 %	1.862.720.0078%	200	0%	Setuju	

Hasil Keputusan Mengangkat HENKY SULISTYO, sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku 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 pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPt.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Lani Darmawan	PRESIDENT DIRECTOR	17 December 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Lee Kai Kwong	DIRECTOR	19 December 2018	08 April 2022	1	X
Bapak	John Simon	DIRECTOR	27 March 2014	08 April 2022	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
Ibu	Tjioe Mei Tjuen	DIRECTOR	09 April 2020	09 April 2024	1	X
Bapak	Rusly Johannes	DIRECTOR	17 December 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Joni Raini	DIRECTOR	17 December 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Henky Sulisty	DIRECTOR	17 December 2021	11 April 2025	1	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Didi Syafruddin Yahya	PRESIDENT COMMINSSIONER	09 April 2020	15 April 2023	1	
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	Sri Widowati	COMMISSIONER	15 April 2019	15 April 2023	1	X
Bapak	Dato' Abdul Rahman Ahmad	COMMISSIONER	25 September 2020	09 April 2024	1	
Ibu	Vera Handajani	COMMISSIONER	17 December 2021	11 April 2025	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	21-12-2021 18:48
Attachment	1. 1. 191221 - OJK PM - Laporan RUPSLB 2021.pdf
	2. 2. 191221 - BEI- Laporan RUPSLB 2021.pdf
	3. 3. 311-XII-2021 (INDO) RESUME RUPSLB CN.pdf
	4. 4. 311-XII-2021 (ENG) RESUME RUPSLB CN.pdf
	5. 5. Pengumuman Keputusan RUPSLB 17 Des 2021.pdf
	6. 6. EGM Results Announcement on 17 Dec 2021.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.