

Nomor Surat	119/FO/KP/2023
Nama Perusahaan	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten	BNGA
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 113/FO/KP/2023 tanggal 12 Oktober 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 756.063.779 saham atau 44,736% 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 Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	44,736%		%		%		%	

Hasil Keputusan Agenda Pertama dan Kedua Rapat saling berkaitan, sehubungan dengan kuorum Agenda Pertama Rapat tidak terpenuhi, maka dengan demikian Rapat tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Agenda sehingga RUPS Luar Biasa Ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Pasal 13 ayat 13.1 huruf f AD Perseroan, oleh karenanya Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	95,508%		%		%		%	

Hasil Keputusan Agenda Pertama dan Kedua Rapat saling berkaitan, sehubungan dengan kuorum Agenda Pertama Rapat tidak terpenuhi, maka dengan demikian Rapat tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Agenda sehingga RUPS Luar Biasa Ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Pasal 13 ayat 13.1 huruf f AD Perseroan, oleh karenanya Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat.

X 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	11 April 2025	2	X
Bapak	John Simon	DIREKTUR	27 Maret 2014	11 April 2025	3	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

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Tjioe Mei Tjuen	DIREKTUR	09 April 2020	09 April 2024	1	X
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 Sulistyو	DIREKTUR	17 Desember 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Noviady Wahyudi	DIREKTUR	08 April 2022	11 April 2025	1	X

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	10 April 2023	10 April 2026	2	
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
Ibu	Sri Widowati	KOMISARIS	10 April 2023	10 April 2026	2	X
Ibu	Farina J. Situmorang	KOMISARIS	10 April 2023	10 April 2026	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

Nama Pengirim	Susiana Tanto
Jabatan	Corporate Affairs Head
Tanggal dan Waktu	19-10-2023 22:06

Lampiran	1. 119_Laporan_Resume RR_RUPSLB(Kedua)_20231019.pdf
	2. ResumeNotaris_RUPSLB_Kedua_BNGA_20231019(ID).pdf
	3. ResumeNotaris_RUPSLB_Kedua_BNGA_20231019(EN).pdf
	4. BNGA_RR_RUPSLB(Kedua)_20231019_TidakKuorum.pdf
	5. BNGA_SummaryMinutes_EGM(2ND)_20231019_NotQuorum.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.	119/FO/KP/2023
Issuer Name	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code	BNGA
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 113/FO/KP/2023 Date 12 October 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 19 October 2023, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 756.063.779 share of 44,736% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	44,736%		%		%		%	

Hasil Keputusan The First and Second Agenda of the Meeting are interrelated, in accordance with the quorum of the First Agenda of the Meeting is not fulfilled, therefore the Meeting is not entitled and not authorized to discuss and make valid and binding decisions for the entire Agenda that the third of Extraordinary General Meeting of Shareholders will be determined by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) based on the provisions in Article 21 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies juncto Article 13 paragraph 13.1 letters f of the Company's Articles of Association, therefore, the Company will submit a proposal to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) regarding the attendance quorum, the number of votes to be adopted, the invitation and the schedule of the Third Extraordinary GMS at the latest 14 (fourteen) days after the Meeting.

Agenda 2	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	95,508%		%		%		%	

Hasil Keputusan The First and Second Agenda of the Meeting are interrelated, in accordance with the quorum of the First Agenda of the Meeting is not fulfilled, therefore the Meeting is not entitled and not authorized to discuss and make valid and binding decisions for the entire Agenda that the third of Extraordinary General Meeting of Shareholders will be determined by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) based on the provisions in Article 21 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies juncto Article 13 paragraph 13.1 letters f of the Company's Articles of Association, therefore, the Company will submit a proposal to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) regarding the attendance quorum, the number of votes to be adopted, the invitation and the schedule of the Third Extraordinary GMS at the latest 14 (fourteen) days after the Meeting.

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	11 April 2025	2	X
Bapak	John Simon	DIRECTOR	27 March 2014	11 April 2025	3	X

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
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 Sulistyio	DIRECTOR	17 December 2021	11 April 2025	1	X
Bapak	Noviady Wahyudi	DIRECTOR	08 April 2022	11 April 2025	1	X

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	10 April 2023	10 April 2026	2	
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
Ibu	Sri Widowati	COMMISSIONER	10 April 2023	10 April 2026	2	X
Ibu	Farina J. Situmorang	COMMISSIONER	10 April 2023	10 April 2026	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

Sender Name	Susiana Tanto
Function	Corporate Affairs Head
Date and Time	19-10-2023 22:06

Attachment	1. 119_Laporan_Resume RR_RUPSLB(Kedua)_20231019.pdf
	2. ResumeNotaris_RUPSLB_Kedua_BNGA_20231019(ID).pdf
	3. ResumeNotaris_RUPSLB_Kedua_BNGA_20231019(EN).pdf
	4. BNGA_RR_RUPSLB(Kedua)_20231019_TidakKuorum.pdf
	5. BNGA_SummaryMinutes_EGM(2ND)_20231019_NotQuorum.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.