

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan ("**Rapat**") pada hari Jumat, 8 April 2022 pukul 14:23 WIB s.d. 15:44 WIB, bertempat di Lantai 15, Lantai 14, dan Lantai M, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), seluruhnya pada tanggal 16 Februari 2022;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Februari 2022 telah dipublikasikan dan telah diunggah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ke situs web Perseroan di www.cimbniaga.co.id ("**Situs Web Perseroan**"), situs web Bursa melalui laporan elektronik di www.idx.co.id ("**Situs Web Bursa**") dan situs web KSEI melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") di <https://easy.ksei.co.id> ("**Aplikasi eASY.KSEI**");
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat pada tanggal 10 Maret 2022 (28 hari sebelum pelaksanaan Rapat) telah dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui surat kabar berperedaran nasional, yaitu Investor Daily, serta pada tanggal yang sama telah diunggah ke Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa dan Aplikasi eASY.KSEI;
4. Penjelasan seluruh Mata Acara ("**Agenda**") Rapat dan seluruh bahan Rapat telah diunggah ke Situs Web Perseroan pada tanggal 10 Maret 2022, termasuk Laporan Tahunan 2021, Laporan Keberlanjutan 2021, Publikasi Laporan Keuangan Tahunan 2021, Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan, Daftar Riwayat Hidup calon Anggota Direksi (Pengangkatan Kembali dan Pengangkatan Baru); Rancangan Perubahan Anggaran Dasar, Ringkasan Rencana Aksi (*Recovery Plan*), Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2022 Perseroan, Tata Tertib Rapat, Formulir Surat Kuasa Rapat, Surat Pernyataan Kesehatan, Video Ilustrasi Tata Cara Pemungutan Suara Secara Elektronik Di Tempat Rapat dan Panduan eASY.KSEI Untuk Pemegang Saham (termasuk panduan Pemungutan Suara Secara Elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI atau "**e-Voting eASY.KSEI**").

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar ("**AD**") Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 006/SIR/DEKOM/KP/III/2022 tanggal 9 Maret 2022, Rapat dipimpin oleh DIDI SYAFRUDDIN YAHYA selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan Rapat secara fisik dalam beberapa ruangan. Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Rapat.

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit Perseroan hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media video konferensi, dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. DIDI SYAFRUDDIN YAHYA, Presiden Komisaris
2. GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, Wakil Presiden Komisaris (Independen)
3. JEFFREY KAIRUPAN, Komisaris Independen (Senior)
4. SRI WIDOWATI, Komisaris Independen
5. DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD, Komisaris
6. VERA HANDAJANI, Komisaris

Direksi

1. LANI DARMAWAN, Presiden Direktur
2. LEE KAI KWONG, Direktur
3. JOHN SIMON, Direktur
4. FRANSISKA OEI, Direktur, merangkap Direktur Kepatuhan
5. PANDJI P. DJAJANEGARA, Direktur
6. TJIOE MEI TJUEN, Direktur
7. HENKY SULISTYO, Direktur
8. JONI RAINI, Direktur
9. RUSLY JOHANNES*, Direktur

Dewan Pengawas Syariah ("DPS")

1. PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA., Ketua
2. PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA, Anggota
3. DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC., Anggota

Komite Audit

1. JEFFREY KAIRUPAN, Ketua (merangkap sebagai Anggota)
2. ENDANG KUSSULANJARI S., Anggota
3. RONALD T. A. KASIM, Anggota

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

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik serta PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat atas Agenda Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam Rapat.

Dalam upaya tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara (Voting) dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil sesuai dengan Kuorum Rapat. Pemungutan suara dilakukan pada setiap Agenda Rapat. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik (“e-Voting”) di tempat Rapat (“e-Voting at the Meeting Venue”) dengan menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya (tablet dan lain-lain) atau Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan Perseroan, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiannya. Bagi Pemegang Saham and/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses e-Voting eASY.KSEI. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses e-Voting at the Meeting Venue.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Maret 2022, jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Perseroan dengan hak suara yang sah sebanyak 24.934.885.861 saham (tidak termasuk Saham Tresuri sebanyak 196.720.982 saham). Jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili dalam Rapat (baik saham Kelas A maupun saham Kelas B keduanya mempunyai hak yang sama) adalah 23.966.729.914 saham atau kurang lebih 96,1173% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (tanpa memperhitungkan Saham Tresuri). Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk Agenda Rapat (yaitu lebih dari 1/2 bagian dan khusus untuk Agenda ke-8 paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan dengan hak suara yang sah). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan, sebagai berikut:

Agenda Pertama:		
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.		
Hasil Perhitungan Suara:		
Total Suara Mayoritas: 23.961.738.702 Saham atau 99,9792% (Setuju)		
Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara#
23.961.409.502 Saham (99,9778%)	4.991.212 Saham (0,0208%)	329.200 Saham (0,0014%)
Keputusan:		
<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2022, 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 2021, 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 DPS Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“<i>volledig acquit et décharge</i>”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengundurkan diri pada tahun 2021), atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. 		

Agenda Ke-2:		
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.		
Hasil Perhitungan Suara:		
Total Suara Mayoritas: 23.966.688.102 Saham atau 96,9998% (Setuju)		
Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara#
23.966.363.802 Saham (99,9985%)	41.812 Saham (0,0002%)	324.300 Saham (0,0014%)
Keputusan:		
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp3.909.476.308.045 (“ Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 ”), untuk:		
<ol style="list-style-type: none"> Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 atau sebesar-besarnya Rp2.345.685.784.827 (<i>gross</i>), dengan jadwal sebagai berikut: 		

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 19 April 2022
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 20 April 2022
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 21 April 2022
- *Recording date* pemegang saham yang berhak : 21 April 2022
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 22 April 2022
- Pembayaran Dividen Tahun Buku 2021 : 28 April 2022

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 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah terpenuhi;
3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp1.563.790.523.218 untuk membiayai kegiatan Usaha Perseroan.

Agenda Ke-3:

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.

Hasil Perhitungan Suara:

Total Suara Mayoritas: 23.961.691.666 Saham atau 99,9790% (Setuju)		
Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara[#]
23.961.367.466 Saham (99,9792%)	5.038.248 Saham (0,0210%)	324.200 Saham (0,0014%)

Keputusan:

1. Menyetujui penunjukan IRHOAN TANUDIREDA dan Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN" (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) 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 2022;
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 2022.
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 OJK; 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 2022 sebesar-besarnya Rp9.226.700.000 (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.

Agenda Ke-4:

Pengangkatan Kembali LEE KAI KWONG Sebagai Direktur Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara:

Total Suara Mayoritas: 23.964.504.502 Saham atau 99,9907% (Setuju)		
Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara[#]
23.964.172.002 Saham (99,9894%)	2.225.412 Saham (0,0093%)	332.500 Saham (0,0014%)

Keputusan:

Menyetujui pengangkatan kembali LEE KAI KWONG, 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 UUPT.

Agenda Ke-5:
Pengangkatan Kembali JOHN SIMON Sebagai Direktur Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara:

Total Suara Mayoritas: 23.964.504.502 Saham atau 99,9907% (Setuju)		
Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara#
23.960.595.602 Saham (99,9744%)	2.225.412 Saham (0,0093%)	3.908.900 Saham (0,0163%)

Keputusan:

Menyetujui pengangkatan kembali JOHN SIMON, 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 UUPt.

Agenda Ke-6:

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan dengan Mengangkat NOVIADY WAHYUDI sebagai Direktur Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara:

Total Suara Mayoritas: 23.964.601.202 Saham atau 99,9911% (Setuju)		
Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara#
23.964.268.702 Saham (99,9898%)	2.128.712 Saham (0,0089%)	332.500 Saham (0,0014%)

Keputusan:

1. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan dengan mengangkat NOVIADY WAHYUDI, sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya 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 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 demikian, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur	: LANI DARMAWAN
Direktur	: LEE KAI KWONG
Direktur	: JOHN SIMON
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	: FRANSISKA OEI
Direktur	: PANDJI P. DJAJANEGARA
Direktur	: TJIOE MEI TJUEN
Direktur	: HENKY SULISTYO
Direktur	: JONI RAINI
Direktur	: RUSLY JOHANNES*
Direktur	: NOVIADY WAHYUDI**

*) Diangkat dalam RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK 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 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 peraturan perundang-undangan.

Agenda Ke-7:

Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan *Tantiem*/Bonus bagi Direksi Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara:

Total Suara Mayoritas: 23.966.682.902 Saham atau 99,9998% (Setuju)		
Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara#
23.965.734.702 Saham (99,9959%)	47.012 Saham (0,0002%)	948.200 Saham (0,0040%)

Keputusan:

- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2022 sebesar-besarnya Rp19.470.000.000 (*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 mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ("**NomRem**");
- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2022 sebesar-besarnya Rp2.287.106.000 (*gross*), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem. Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima *tantiem*/bonus;
- Menyetujui jumlah *tantiem*/bonus untuk tahun buku 2021 yang akan dibayarkan tahun 2022 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp63.447.192.000 (*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 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Kebijakan Perseroan; dan
- 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 2022, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 akan diungkapkan di Laporan Tahunan 2022 Perseroan.

Agenda Ke-8:

Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara:

Total Suara Mayoritas: 23.966.316.602 Saham atau 99,9983% (Setuju)		
Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara#
23.965.989.202 Saham (99,9969%)	413.312 Saham (0,0017%)	327.400 Saham (0,0014%)

Keputusan:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa ketentuan dalam Pasal 3 tentang Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha; Pasal 4 tentang Modal; Pasal 5 tentang Saham; Pasal 10 tentang Pemindahan Hak Atas Saham; Pasal 11 tentang RUPS; Pasal 12 tentang Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS; Pasal 13 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS; Pasal 14 tentang Direksi; Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Direksi; Pasal 16 tentang Rapat Direksi; Pasal 17 tentang Dewan Komisaris; Pasal 18 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris; Pasal 19 tentang Rapat Dewan Komisaris; dan Pasal 20 tentang Dewan Pengawas Syariah; guna penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkini serta dalam rangka penyempurnaan redaksional dan konsistensi antar pasal;
Rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah secara lengkap disajikan dalam Rapat.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan 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.

Agenda Ke-9:
Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara:

Total Suara Mayoritas: 23.966.316.602 Saham atau 99,9983% (Setuju)		
Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara[#]
23.965.989.202 Saham (99,9969%)	413.312 Saham (0,0017%)	327.400 Saham (0,0014%)

Keputusan:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 26 November 2021 dan perbaikan *Recovery Plan* yang telah disampaikan Perseroan kepada OJK pada 25 Februari 2022, antara lain memuat perubahan trigger level dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini;
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 No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, dan peraturan terkait lainnya.

Keterangan - Blanko/Tidak Memberikan Suara[#]:

[#] Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 13.4. Anggaran Dasar Perseroan: "Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara sebagaimana tersebut wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan".

Agenda Ke-10:

Lain-lain: Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan

1. Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2021 dan RAKB 2022 telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 26 November 2021;
2. RAKB 2022 merupakan bagian dari RAKB 2019-2023 telah disampaikan ke OJK pada tahun 2018 dan dilaporkan kepada RUPST yang diselenggarakan tahun 2019;
3. RAKB 2022 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2021 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2022, mencakup:
 - a. pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan;
 - b. program pengembangan kapasitas;
 - c. penyesuaian internal; dan
 - d. program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah diantaranya untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 dan 52 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 8 April 2022

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan 12190

Telp. (+6221) 250 5252; Faks. (+6221) 252 6749; e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; Situs Web: www.cimbniaga.co.id