



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

NOMOR : 196.
TANGGAL : 29 Maret 2021.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 196.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua ribu dua puluh satu). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, suatu Perseroan ----- terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, ----- berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara BCA, Grand ----- Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Menteng (untuk ----- selanjutnya disebut "Perseroan"), yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03-08-1956 (tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam), Nomor 62, Tambahan Nomor 595, yang perubahan terhadap seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan), Nomor 38, Tambahan Nomor 12790, dan perubahan anggaran dasar selanjutnya diumumkan dan/atau dimuat dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-11-2013 (dua puluh ----- sembilan November dua ribu tiga belas), Nomor 96, Tambahan Nomor 7583/L; -----

- akta yang dibuat oleh Doktor **IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ----- Magister Sains, Notaris di Jakarta**, tertanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas), Nomor 171, yang Pemberitahuan Perubahan



Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas), Nomor AHU-AH.01.03-0926937; -----

- akta yang dibuat oleh Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ----- Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas), Nomor 125, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0153848, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas), Nomor 73, Tambahan Nomor 2934/L; -----

- akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 24-08-2020 (dua ---- puluh empat Agustus dua ribu dua puluh), nomor 145, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 08-09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0383825; -----

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 28-05-2020 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh), Nomor 162, yang Penerimaan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 29-05-2020 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0231416. -----

-Berada di Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310. -----



-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini.-----

-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi :-----

1. Tuan Insinyur **DJOHAN EMIR SETIJOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -- 25-06-1941 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus empat puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Panglima Polim II/34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072506410005;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;-----
2. Tuan **TONNY KUSNADI**, lahir di Malang, pada tanggal 04-07-1947 (empat Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Bellezza 25VSI Permata Hijau, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080407470002, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;-----
3. Tuan **CYRILLUS HARINOWO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal----- 09-02-1953 (sembilan Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries F-10/3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda

- Penduduk Nomor 3173080902530002;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan;-----
4. Tuan **Doktor Insinyur RADEN PARDEDE**, lahir di Balige, pada tanggal --
17-05-1960 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan
Cilacap Nomor 8, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan
Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3171061705600002, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi
yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan;-----
5. Tuan **SUMANTRI SLAMET**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1954-----
(lima belas November seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan
Tanjung Nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3171061511540001, yang hadir dalam Rapat melalui video
konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya
Rapat; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan;-----
6. Tuan **JAHJA SETIAATMADJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-09-1955-
(empat belas September seribu sembilan ratus lima puluh lima), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Metro Kencana V/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3173081409550001;-----



- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur Perseroan;-----
7. Tuan Insinyur **SUWIGNYO BUDIMAN**, lahir di Pati, pada tanggal -----
17-12-1950 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Bukit Hijau Nomor 27, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174061712500002; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;-----
8. Tuan **ARMAND WAHYUDI HARTONO**, lahir di Semarang, pada tanggal --
20-05-1975 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun 2 C/ 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173072005750006, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;-----
9. Tuan **TAN HO HIEN/SUBUR** disebut juga **SUBUR TAN**, lahir di Kebumen, pada tanggal 02-04-1960 (dua April seribu sembilan ratus enam puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Jeruk Utama 8 Blok M6/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080204600001;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----

10. Tuan **HENRY KOENAIFI**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal -----
24-08-1959 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Brawijaya 1 C Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072408591001; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----
11. Tuan **ERWAN YURIS ANG**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di ----
Rantau Prapat, pada tanggal 29-09-1959 (dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Hijau II Nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174052909590008; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Independen Perseroan;-----
12. Tuan **RUDY SUSANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-03-1962 (dua ---
puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kembang Elok Utama Blok H 6 Nomor 72, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175022703620002, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----
13. Nyonya **LIANAWATY SUWONO**, lahir di Medan, pada tanggal-----



- 03-12-1966 (tiga Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Kintamani Golf 13 P.12-PHG, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 020, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603284312660008, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----
14. Tuan **SANTOSO**, lahir di Surakarta, pada tanggal 25-01-1966 (dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kepa Duri Blok D.1/90, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173052501660001, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----
15. Nona **VERA EVE LIM**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal -----
01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jakarta Utara, Jalan Teluk Gong Raya Blok C 4/20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 017, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172014110650001; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----
16. Tuan **GREGORY HENDRA LEMBONG**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
23-01-1972 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bunga Mawar nomor 42, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174032301720004, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----

17. Tuan **HARYANTO TIARA BUDIMAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 27-05-1968 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jakarta Selatan, Jalan Limau III/3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174072705680002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan) Perseroan; -

18. Tuan **HONKY HARJO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-10-1961 (tiga----- belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk C-1/60, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173081310610001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas **PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN**, berkedudukan di Kabupaten Kudus dan berkantor pusat di Jalan Ahmad Yani Nomor 26, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta, yang dibuat di hadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di



Kabupaten Kudus, tertanggal 03-10-2016 (tiga Oktober dua ribu enam belas) Nomor 1, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 04-10-2016 (empat Oktober dua ribu enam belas) Nomor AHU-0043844.AH.01.01.Tahun 2016; -----

-dan perubahan anggaran dasar selanjutnya diumumkan dan/atau dimuat dalam : -----

-akta yang dibuat dihadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal 02-11-2016 (dua November dua ribu enam belas), Nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 03-11-2016 (tiga November dua ribu enam belas), Nomor -----

AHU-0020556.AH.01.02.TAHUN 2016 dan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 03-11-2016 (tiga November dua ribu enam belas), Nomor AHU-AH.01.03-0095778; -----

-akta yang dibuat oleh LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal 17-11-2016 (tujuh belas November dua ribu enam belas), Nomor 20, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata Surat Keputusannya tertanggal 22-11-2016 (dua puluh dua November dua ribu enam belas), Nomor -----

AHU-0022034.AH.01.02.TAHUN 2016 dan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 22-11-2016 (dua puluh dua November dua ribu enam belas),

Nomor AHU-AH.01.03-0101195; -----

-akta yang dibuat dihadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal 11-04-2017 (sebelas April dua ribu tujuh belas), nomor 05, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 13-04-2017 (tiga belas April dua ribu tujuh belas), Nomor AHU-0008628.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 13-04-2017 (tiga belas April dua ribu tujuh belas), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0126952; -----

-yang dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham yang memiliki 13.545.990.000 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

18. Para Pemegang Saham Perseroan dan Wakil Para Pemegang Saham ----- Perseroan yang nama, identitas lainnya serta kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan diuraikan dalam Daftar yang bermeterai cukup serta dilekatkan pada dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari minuta akta Berita Acara Rapat ini, sebanyak 7.892.636.224 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat) saham dalam Perseroan; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ----- penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Tuan Insinyur **DJOHAN EMIR SETIJOSO**, selaku Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Pasal 22 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tanggal 10-03-2021 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh satu), bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : -----



-Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), Perseroan telah : -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 117/DIR/2021 tanggal 04-02-2021 (empat Februari dua ribu dua puluh satu) perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh); -----
- b. Melakukan pengumuman Rapat melalui surat kabar harian Bisnis ----- Indonesia dan The Jakarta Post, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu); serta -----
- c. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 01-03-2021 (satu Maret dua-ribu dua puluh satu) melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat. -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

Setelah memeriksa: -----

- Daftar Pemegang Saham per tanggal 26-02-2021 (dua puluh enam ----- Februari dua ribu dua puluh satu) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; -----
- daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya yang kami terima dari - Perseroan Terbatas PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi

Efek Perseroan; serta -----

- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, -----

para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 21.438.626.224 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau mewakili 86,954% (delapan puluh enam koma sembilan lima empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan karenanya Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua ----- persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, selanjutnya dinyatakan Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 09.52 (sembilan lewat lima puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat; -----

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

1. Kondisi umum Perseroan; -----
2. Mata acara Rapat; dan -----
3. Beberapa poin penting dalam tata tertib. -----

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan pada saat ini, sebagai berikut : -----

Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) merupakan tahun yang penuh tantangan terutama karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakpastian dan tekanan atas kegiatan usaha di hampir seluruh sektor ekonomi. Di tengah penurunan aktivitas bisnis dan perekonomian tersebut, Perseroan tetap berupaya menjalankan fungsi perbankan dengan senantiasa hadir di sisi



nasabah serta mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. -----

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), penyaluran kredit Perseroan sedikit terkontraksi, namun Perseroan tetap fokus mendukung para nasabah melewati masa pandemi dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit yang selaras dengan ketentuan yang berlaku. -----

Di tengah keterbatasan yang terjadi, Perseroan memastikan agar nasabah senantiasa memiliki akses yang luas terhadap solusi perbankan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan mengarahkan nasabah menggunakan *platform* digital untuk bertransaksi dan membuka rekening. Strategi tersebut cukup berhasil, ditandai dengan peningkatan transaksi dan pertumbuhan signifikan baik dari segi jumlah nasabah maupun dari dana pihak ketiga. Pertumbuhan dana pihak ketiga sebagian besar berasal dari pertumbuhan produk dana giro dan tabungan (*Current Account Saving Account/CASA*). -----

Meski menghadapi sejumlah tantangan, Perseroan dan Entitas Anak mampu mencatatkan pertumbuhan laba sebelum provisi dan pajak (*Pre-Provision Operating Profit/PPPOP*) 10,6% (sepuluh koma enam persen) menjadi Rp45,2 triliun (empat puluh lima koma dua triliun rupiah), ditopang oleh peningkatan likuiditas, biaya dana yang lebih rendah, dan perlambatan belanja operasional. Sementara itu, Laba Bersih turun 5,0% (lima koma nol persen) menjadi Rp27,1 triliun (dua puluh tujuh koma satu triliun rupiah), disebabkan biaya pencadangan yang lebih tinggi guna mengantisipasi potensi penurunan kualitas aset. -----

-Pemaparan lebih lanjut mengenai kondisi umum Perseroan akan disampaikan oleh Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Direktur dan Nona VERA EVE LIM selaku Direktur Keuangan dalam acara pertama Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan -----

- Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh); -----
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang --- berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh); -----
 3. Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota ----- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; -----
 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 ---- (dua ribu dua puluh satu) serta tantiem untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; -----
 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik ---- Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); -----
 6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); dan -----
 7. Persetujuan atas perubahan *Recovery Plan* Perseroan. -----
-Sebelum memulai pembahasan acara Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa prosedur dalam tata tertib Rapat adalah sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran sebagaimana termaktub



dalam **Lampiran I** yang dilekatkan pada minuta akta ini, dan pembawa acara diminta untuk membacakan dan menayangkan poin penting tata tertib Rapat. Selanjutnya pembawa acara membacakan dan menayangkan poin penting tata tertib Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai dengan mata acara pertama Rapat, yaitu Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) : -----

- (i) telah disediakan di kantor Perseroan dan di situs *web* Perseroan sejak ---- tanggal pemanggilan Rapat; dan -----
- (ii) dapat diakses serta diunduh melalui QR Code yang tersedia pada meja ---- registrasi kehadiran; -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan ringkasan penting mengenai Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) kepada Rapat sebagaimana termaktub dalam **Lampiran II** yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Setelah penjelasan ringkasan penting mengenai Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dibacakan oleh Tuan JAHJA SETIAATMADJA, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan bahwa Laporan Tahunan 2020 (dua

ribu dua puluh) juga memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) sesuai dengan laporannya Nomor -----
00032/2.1025/AU.1/07/1124-1/1/2021 tanggal 29-01-2021 (dua puluh sembilan Januari dua ribu dua puluh satu) yang telah memberikan opini tanpa modifikasi. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Nona VERA EVE LIM selaku Direktur Perseroan menyampaikan ringkasan penting mengenai Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) kepada Rapat, sebagaimana termaktub dalam **Lampiran III** yang dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Setelah penjelasan ringkasan penting mengenai Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) disampaikan oleh Nona VERA EVE LIM, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Tuan CYRILLUS HARINOWO selaku Komisaris Independen Perseroan untuk memberikan laporan atas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, sebagaimana termaktub dalam **Lampiran IV** yang dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Setelah penjelasan laporan atas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan disampaikan oleh Tuan CYRILLUS HARINOWO, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas Rapat yang selanjutnya akan dijawab secara tertulis oleh Perseroan;-----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan;-----



-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :---

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk : -----

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba -----

Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) sesuai dengan
laporannya Nomor 00032/2.1025/AU.1/07/1124-1/1/2021 tanggal
29-01-2021 (dua puluh sembilan Januari dua ribu dua puluh satu)
yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat
dalam Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh); dan -----

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh) yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020
(dua ribu dua puluh); -----

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et -----
decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh) serta dokumen pendukungnya.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau
kuasanya yang hadir dan belum memberikan kuasa dengan pilihan suara melalui
sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain terhadap
usul yang diajukan untuk mengangkat tangan; -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara sesuai

tata tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :-----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 3.932.200 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus) suara; -----

-Terdapat suara abstain sebanyak 26.197.371 (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah 21.408.496.653 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 21.434.694.024 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh empat) suara atau 99,982% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan dua persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke mata acara kedua Rapat, yaitu Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).-----

-Berkaitan dengan mata acara kedua, Pimpinan Rapat meminta Nona VERA EVE LIM selaku Direktur Perseroan untuk menjelaskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagaimana termaktub dalam **Lampiran V** yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Setelah penjelasan ringkas tentang penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) disampaikan oleh Nona VERA EVE LIM, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas Rapat yang selanjutnya akan dijawab secara tertulis oleh Perseroan; -----



-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan;-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai dengan usul Direksi dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 09-02-2021 (sembilan Februari dua ribu dua puluh satu), Nomor 019A/SK/DIR/2021 tentang Usul Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) Untuk Diajukan Kepada Rapat, maka Pimpinan Rapat mengajukan usul agar Rapat memutuskan sebagai berikut :-----

I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi ----

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) adalah sebesar Rp27.131.109.059.999,- (dua puluh tujuh triliun seratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ("Laba Bersih 2020").

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2020 sebagai berikut:-----

1. Sebesar Rp530,- (lima ratus tiga puluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar----- Rp2.416.190.980.000,- (dua triliun empat ratus enam belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp98,- (sembilan puluh delapan rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal----- 22-12-2020 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh) sehingga

sisanya sebesar Rp10.650.964.320.000,- (sepuluh triliun enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp432,- (empat ratus tiga puluh dua rupiah) per saham.-----

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:-----

(i) sisa dividen untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;-----

(ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;-----

(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), antara lain (akan tetapi tidak terbatas):-----

(aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh); dan-----

(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;-----

2. Sebesar Rp271.311.090.599,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga



ratus sebelas juta sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; -----

3. Sisa dari Laba Bersih 2020 yang tidak ditentukan penggunaannya --
ditetapkan sebagai laba ditahan.-----

III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 1 -----
keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini
disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau
kuasanya yang hadir dan belum memberikan kuasa dengan pilihan suara melalui
sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain terhadap
usul yang diajukan untuk mengangkat tangan;-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara sesuai
tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :-----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 37.171.037 (tiga puluh tujuh juta seratus
tujuh puluh satu ribu tiga puluh tujuh) suara;-----

-Terdapat suara abstain sebanyak 22.082.237 (dua puluh dua juta delapan puluh
dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh) suara;-----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.379.372.950 (dua puluh satu miliar
tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus
lima puluh) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak
21.401.455.187 (dua puluh satu miliar empat ratus satu juta empat ratus lima
puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh) suara, atau sebesar 99,827%
(sembilan puluh sembilan koma delapan dua tujuh persen).-----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan Rapat
menyimpulkan bahwa usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh
Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke mata acara ketiga, yaitu

Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

-Berkaitan dengan mata acara ketiga, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagaimana tercantum dalam *slide* yang ditayangkan, yaitu:---

Susunan Dewan Komisaris Perseroan-----

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso; -----

Komisaris : Tuan Tonny Kusnadi; -----

Komisaris Independen : Tuan Cyrillus Harinowo; -----

Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede; -----

Komisaris Independen : Tuan Sumantri Slamet; -----

Susunan Direksi Perseroan-----

Presiden Direktur : Tuan Jahja Setiaatmadja; -----

Wakil Presiden Direktur : Tuan Insinyur Suwignyo Budiman; -----

Wakil Presiden Direktur : Tuan Armand Wahyudi Hartono; -----

Direktur : Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan;

Direktur : Tuan Henry Koenaifi; -----

Direktur Independen : Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, Magister ---

Hukum; -----

Direktur : Tuan Rudy Susanto; -----

Direktur : Nyonya Lianawaty Suwono; -----

Direktur : Tuan Santoso; -----

Direktur : Nona Vera Eve Lim; -----

Direktur : Tuan Gregory Hendra Lembong; -----

Direktur (merangkap -----

Direktur Kepatuhan) : Tuan Haryanto Tiara Budiman; -----

-Bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diadakan

sebelumnya, telah disebutkan bahwa masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yaitu Rapat. -----

-Oleh karena itu, Rapat perlu mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru untuk masa jabatan yang dimulai sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

-Sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, Perseroan telah menerima usulan dari Perseroan Terbatas PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat Rapat, yang pada intinya mengusulkan agar: -----

1. Mengangkat kembali untuk periode 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan 2026 (dua ribu dua puluh enam) : -----

Dewan Komisaris-----

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO;

Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI; -----

Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO; -----

Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE; -

Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET; -----

Direksi-----

Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA; -----

Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO; ----

Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau -----

dipanggil SUBUR TAN; -----

Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;-----

Direktur : Nyonya LIANAWATY SUWONO; -----

Direktur : Tuan SANTOSO;-----

- Direktur : Nona VERA EVE LIM; -----
- Direktur : Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG; ---
- Direktur (merangkap -----
- Direktur Kepatuhan) : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN; -----
2. Mengangkat kembali Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil --
Presiden Direktur Perseroan untuk periode 2021 (dua ribu dua puluh satu)
sampai dengan 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----
 3. Mengangkat Tuan JOHN KOSASIH, selaku Direktur Perseroan untuk -----
periode 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan 2026 (dua ribu dua
puluh enam); -----
 4. Mengangkat Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA, selaku Direktur -----
Perseroan untuk periode 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan
2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

Selanjutnya atas usulan dari Perseroan Terbatas PT DWIMURIA INVESTAMA
ANDALAN sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi atas usulan
terkait, Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Dewan
Komisaris dan Direksi sebagaimana telah diuraikan tersebut. -----

-Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik, Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua)
periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya
sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen
kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Mengingat Tuan CYRILLUS
HARINOWO dan Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE telah menjabat
selaku Komisaris Independen Perseroan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan,
maka Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan RAYMON YONARTO selaku
Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk membacakan surat pernyataan

- Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO; -----
- Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN -----
PARDEDE; -----
- Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET; -----
- Direksi**-----
- Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA; -----
- Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
- Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau -----
dipanggil SUBUR TAN; -----
- Direktur : Tuan RUDY SUSANTO; -----
- Direktur : Nyonya LIANAWATY SUWONO; -----
- Direktur : Tuan SANTOSO;-----
- Direktur : Nona VERA EVE LIM; -----
- Direktur : Tuan GREGORY HENDRA -----
LEMBONG; -----
- Direktur (merangkap-----
- Direktur Kepatuhan) : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;--
-dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh
enam); -----
- b. Mengangkat kembali Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku -
Wakil Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan: -----
- (i) penggantinya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua), dan-----

- (ii) Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan penggantinya tersebut, dan
 - (iii) penggantinya telah efektif menjabat;
- c. Mengangkat Tuan JOHN KOSASIH, selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- d. Mengangkat Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan HENRY KOENAIFI atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan;

- IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan ---
terima kasih kepada Tuan ERWAN YURIS ANG atas jasa-jasa yang telah
diberikan selama menjabat selaku Direktur Independen Perseroan;-----
- V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -----
menentukan tanggal efektif pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH, selaku
Direktur Perseroan setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Direktur
Perseroan;-----
- VI. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan -----
pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan
sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan; -----
- VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi
setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- VIII. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir V, VI dan VII ---
keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini
disetujui oleh Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau
kuasanya yang hadir dan belum memberikan kuasa dengan pilihan suara melalui
sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain terhadap
usul yang diajukan untuk mengangkat tangan;-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara sesuai

tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :-----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 207.047.993 (dua ratus tujuh juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) suara;-----

-Terdapat suara abstain sebanyak 5.410.037 (lima juta empat ratus sepuluh ribu tiga puluh tujuh) suara;-----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.226.168.194 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 21.231.578.231 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu) suara, atau sebesar 99,034% (sembilan puluh sembilan koma nol tiga empat persen).-----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke mata acara keempat Rapat, yaitu Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta tantiem untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

-Berkaitan dengan mata acara keempat, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dapat diberi gaji, tunjangan, dan/atau fasilitas yang jenis dan/atau jumlahnya akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, anggota Direksi juga dapat diberikan tantiem yang jumlahnya akan dikaitkan dengan kinerja Direksi yang tercermin dalam kinerja Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham berhak melimpahkan wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas Perseroan.-----

-Selanjutnya, berdasarkan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan para

anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang jenis dan/atau jumlahnya akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga dapat diberikan tantiem yang jumlahnya dikaitkan dengan kinerja Dewan Komisaris yang tercermin dalam kinerja Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham berhak melimpahkan wewenang tersebut kepada pemegang saham mayoritas Perseroan. -----

-Sehubungan dengan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

- (i) a. Perseroan Terbatas PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi; -----
 - b. Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan --- jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. -----
- (ii) Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum *juncto* pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan

usulan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya mengusulkan agar Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp445.000.000.000,- (empat ratus empat puluh lima miliar rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, kami mengusulkan agar Perseroan Terbatas PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut. -----

(iii) Adapun besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh satu), akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

(iv) Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir (i) dan (ii) ----- keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyerahkan

formulir pertanyaan kepada petugas Rapat yang selanjutnya akan dijawab secara tertulis oleh Perseroan;-----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan;-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan belum memberikan kuasa dengan pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan;-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara sesuai tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 449.894.819 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas) suara; -----

-Terdapat suara abstain sebanyak 73.705.739 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 20.915.025.666 (dua puluh miliar sembilan ratus lima belas juta dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 20.988.731.405 (dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima) suara, atau sebesar 97,902% (sembilan puluh tujuh koma sembilan nol dua persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke mata acara kelima Rapat, yaitu Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar

yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).---

-Berkaitan dengan mata acara kelima, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa--- berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dilakukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. -----

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Selanjutnya dengan mempertimbangkan reputasi dan independensi Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), serta mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas Rapat yang selanjutnya akan dijawab secara tertulis oleh Perseroan; -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak

ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan;-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ---

I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan --

(firma anggota jaringan PwC Global), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---- 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----

II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:-----

a. menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); -----

b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor ----- Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); dan-----

c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan ----- penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; -----

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung -- sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan belum memberikan kuasa dengan pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan;-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara sesuai tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

-Terdapat suara abstain sebanyak 5.594.400 (lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus) suara;-----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.433.031.824 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 21.438.626.224 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat) suara, atau sebesar 100% (seratus persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke mata acara keenam Rapat, yaitu Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua satu).-----

-Berkaitan dengan mata acara keenam, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa

berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, maka Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, berhak untuk membayarkan dividen sementara/interim kepada para pemegang saham yang akan diperhitungkan dengan dividen yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.----

-Terdapat kemungkinan Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) akan membagi/membayarkan dividen sementara/interim untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan memperhatikan keadaan keuangan Perseroan dan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya hendak diusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membagi/membayarkan dividen sementara/interim untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas Rapat yang selanjutnya akan dijawab secara tertulis oleh Perseroan; -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan;-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ---

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen

sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut. -----

II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung -- sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan belum memberikan kuasa dengan pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan; -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara sesuai tata tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 37.171.037 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh tujuh) suara; -----

-Terdapat suara abstain sebanyak 22.084.537 (dua puluh dua juta delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.379.370.650 (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 21.401.455.187 (dua puluh satu miliar empat ratus satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh) suara, atau sebesar 99,827% (sembilan puluh sembilan koma delapan dua tujuh persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke mata acara ketujuh Rapat, yaitu

Persetujuan atas perubahan *Recovery Plan* Perseroan.-----

-Berkaitan dengan mata acara ketujuh, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena Perseroan telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), maka berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik (selanjutnya disebut "POJK tentang *Recovery Plan*") Perseroan wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) tersebut kepada OJK. -----

Mengingat perubahan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan yang dimaksud memuat perubahan *trigger level*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 2 POJK tentang *Recovery Plan* atas perubahan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) wajib dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Perubahan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dalam rangka pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-2/PB.3/2021 tanggal 11-01-2021 (sebelas Januari dua ribu dua puluh satu) perihal Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia, Tbk. Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Agar para pemegang saham atau kuasanya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai Perubahan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, selanjutnya Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN selaku Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok perubahan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan kepada Rapat sebagaimana termaktub dalam **Lampiran VIII** yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas Rapat yang selanjutnya akan

dijawab secara tertulis oleh Perseroan; -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan;-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: --

- Menyetujui perubahan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, -----

sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-2/PB.3/2021 tanggal ----- 11-01-2021 (sebelas Januari dua ribu dua puluh satu) perihal Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan belum memberikan kuasa dengan pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan;-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara sesuai tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Terdapat suara abstain sebanyak 4.485.137 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.434.141.087 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu delapan puluh tujuh) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 21.438.626.224 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat) suara, atau sebesar

100% (seratus persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya pengambilan keputusan untuk mata acara ketujuh, maka berarti Rapat telah membicarakan dan memutuskan setiap mata acara Rapat dan selanjutnya menutup Rapat pada pukul 12.11. (dua belas lewat sebelas menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya SUDARYATI, lahir di Kebumen, pada tanggal 17-07-1974 (tujuh ---
belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Kantor
Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi,
Bintang Metropol Blok C 7 Nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di
Jakarta; -----
2. Nyonya MERY EFLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-03-1988 (empat -
Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan Kantor
Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara,

Jalan Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010,
Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172054403880002. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

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

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

29 MAR 2021

