

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Tempat : Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski – Lantai 11
Jalan M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Waktu : 10.42 s.d 11.12 WIB
Mata Acara : Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Royal Indonesia oleh Perseroan.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hadir dalam Rapat ini, yakni:

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 Insinyur Suwignyo Budiman
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan
Direktur : Tuan Henry Koenafi
Direktur Independen : Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, Magister Hukum
Direktur : Tuan Rudy Susanto
Direktur : Nyonya Lianawaty Suwono
Direktur : Tuan Santoso
Direktur : Nyonya Inawaty Handoyo
Direktur : Nona Vera Eve Lim

Pimpinan Rapat :

Rapat ini dipimpin oleh Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso, selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris sesuai dengan Risalah Rapat Dewan Komisaris tertanggal 29 Mei 2019.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 21.704.803.950 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau 88,034% (delapan puluh delapan koma nol tiga empat persen) dari 24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku pejabat umum yang independen.

Hasil Keputusan :

Dalam Rapat telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk" Nomor 62 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pada intinya sebagai berikut:

Mata Acara

Dalam mata acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
17.919.918.203 (82,562%)	3.407.313.822 (15,698%)	377.571.925 (1,74%)	-

Sehingga jumlah suara yang setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui rancangan akuisisi sehubungan dengan rencana akuisisi atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia oleh Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan terkendali Perseroan yaitu PT BCA Finance), termasuk konsep akta akuisisi yang merupakan lampiran dari rancangan akuisisi tersebut, sebagaimana telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya sebagai bahan Rapat.

2. Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli 2.871.999 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Royal Indonesia atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan akuisisi, serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, dan/atau persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Jakarta, 20 Juni 2019
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DIREKSI

Diunggah pada www.bca.co.id, Jumat, 21 Juni 2019