

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA (“Rapat”)
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
30 JULI 2020**

MATA ACARA PERTAMA

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli atau mengakuisisi 3.719.069 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Rabobank International Indonesia (“Rabobank Indonesia”) atau sebanyak 99,999973 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Rabobank Indonesia.
2. Menyetujui rancangan akuisisi saham pada Rabobank Indonesia, yang ringkasan rancangan akuisisinya telah diumumkan melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Juni 2020, dan menyetujui konsep akta akuisisi yang telah disediakan oleh Perseroan sebagai bahan Rapat.
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 oleh Perseroan atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Rabobank Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, 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.

MATA ACARA KEDUA

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dan penambahan 1 pasal baru dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta

**RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS (the “Meeting”)
OF PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
30 JULY 2020**

FIRST AGENDA ITEM

1. Approving the Company's action to purchase or acquire 3,719,069 (three million seven hundred nineteen thousand sixty-nine) shares from the shareholders of PT Bank Rabobank International Indonesia (“Rabobank Indonesia”) or equal to 99.999973% (ninety-nine point nine nine nine nine seven three percent) of the total subscribed and paid-up shares of Rabobank Indonesia.
2. Approving the relevant acquisition plan (*rancangan akuisisi*) in respect of the Company's plan to acquire the shares of Rabobank Indonesia, the summary of which was published in Investor Daily newspaper, on the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website on 8 June 2020, and approving the draft acquisition deed, which has been provided by the Company as the Meeting materials.
3. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and all actions required or deemed necessary in relation to the acquisition by the Company of the subscribed and paid-up shares of Rabobank Indonesia in accordance with the Meeting resolutions, including but not limited to determining the terms and conditions for the acquisition, as well as preparing, drawing up, making, procuring to be made, and signing the necessary documents including the acquisition deed, filing applications, requesting approvals and/or filing a notice of these Meeting resolutions with the competent authorities, in accordance with the prevailing laws and regulations.
4. Stating that the grant of power and authority under point 3 of this resolution will be effective as of the date on which the proposals on this agenda are approved by the Meeting

SECOND AGENDA ITEM

1. Approving the amendment of certain provisions of the Company's Articles of Association and the addition of 1 new article to the Company's Articles of Association as contained in the Proposed Amendment to the Articles of Association, which has been provided for the shareholders or their proxies as the Meeting materials, the highlights of which have been explained

menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 125 tertanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0153848 tanggal 18 April 2018 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 10 September 2018, Tambahan Nomor 2934/L tahun 2018.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan dan dengan tetap memperhatikan keputusan dalam butir 1, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
3. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Jakarta, 30 Juli 2020

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

and presented using the slides, as well as restating and rewriting the other provisions of the Company's Articles of Association that are not amended and/or deleted as contained in Deed Number 125, dated 18 April 2018, made before Notary Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., such deed having been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as evident from Letter of Acknowledgment of Receipt of Notice of Amendment of the Articles of Association Number AHU-AH.01.03-0153848 dated 18 April 2018, and published in the Official Gazette (*Berita Negara*) of the Republic of Indonesia number 73 dated 10 September 2018, Supplement thereto Number 2934/L year 2018;

2. Granting powers and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to take any and all actions deemed necessary in relation to the above resolutions, including, without limitation, stating/expressing the resolutions before a Notary in order to be incorporated in a notarial deed, amending and/or restating all the provisions of the Company's Articles of Association in accordance with such resolutions including adjusting the wording of any article and the references to the articles, as may be deemed necessary with due regard for the resolution contained in point 1, making or causing to be made and signing all deeds, letters or documents deemed necessary, and further filing a request for approval and/or the notice of the amendment of these Articles of Association under these Meeting resolutions with the competent authorities and making further amendments and/or additions as may be required to obtain the approval for such amendment and ensure the acceptance of the notice, and filing and signing any and all applications and other documents, electing a domicile and taking any other actions deemed necessary.
3. Stating that the grant of power and authority under point 2 of this resolution will be effective as of the date on which the proposals on this agenda are approved by this Meeting.

Jakarta, 30 July 2020

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk