

Nomor Surat	BIP/CSC/027/0620
Nama Perusahaan	PT Bank Ina Perdana Tbk.
Kode Emiten	BINA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor BIP/CSC/019/0520 tanggal 14 Mei 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.996.384.537 saham atau 88,363% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,363%	4.996.384.537	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Rapat menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

Agenda null	Pengesahaan laporan keuangan perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,363%	4.996.384.537	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan b. Rapat menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja Firma anggota "Ernst & Young Global Limited", dengan opini audit tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian sesuai dengan Laporan Nomor : NO. 00320/2.1032/AU.1/07/0701-1/1/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et decharge") kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan laporan keuangan tersebut.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,363%	4.996.384.537	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Rapat menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.114.300.517,74,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 1.422.860.103,54,- akan disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp. 5.691.440.414,20,- sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,363%	4.996.384.537	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan 2020.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

Direksi Perseroan :

- Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu
- Direktur : Bapak Josavia Rachman Ichwan
- Direktur : Bapak Benny Purnomo
- Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
- Direktur : Bapak Wardoyo

Agenda null

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,363%	4.996.384.537	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan 2020.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Bapak Birawa Natapradja
- Komisaris/
Komisaris Independen : Bapak Hari Sugiharto
- Komisaris : Bapak Winadewi Hanantha

Agenda 4

Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,363%	4.996.384.537	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham yaitu PT. Indolife Pensionsama untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,363%	4.996.384.537	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dengan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

☒

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Daniel Budirahayu	DIREKTUR UTAMA	21 Mei 2018	30 Juni 2020	2	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Wardoyo	DIREKTUR	22 Juni 2012	30 Juni 2020	4	
Ibu	Kiung Hui Ngo	DIREKTUR	27 November 2013	30 Juni 2020	4	
Bapak	Yosavia Rachman Ichwan	DIREKTUR	12 Mei 2016	30 Juni 2020	3	
Bapak	Benny Purnomo	DIREKTUR	10 Mei 2018	30 Juni 2020	1	

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Birawa Natapradja	KOMISARIS UTAMA	19 September 2012	30 Juni 2020	4	X
Bapak	Hari Sugiharto	KOMISARIS	29 Juli 2008	30 Juni 2020	5	X
Ibu	Winadewi Hanantha	KOMISARIS	22 Juni 2012	30 Juni 2020	4	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Ina Perdana Tbk.

Ria Sari Sidabutar

Corporate Secretary

PT Bank Ina Perdana Tbk.

Ariobimo Sentral

Telepon : 021 2525678, Fax : 021 2525117, www.bankina.co.id

Tanggal dan Waktu	09-06-2020 18:42
Lampiran	1. Summary of minutes of AGMS.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPST.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Ina Perdana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Ina Perdana Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	BIP/CSC/027/0620
Issuer Name	PT Bank Ina Perdana Tbk.
Issuer Code	BINA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number BIP/CSC/019/0520 Date 14 May 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 05 June 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.996.384.537 shares or 88,363% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Hasil RUPS
	Ya	88,363% 4.996.384.537	100% 0	0% 0	Setuju

Hasil Keputusan a. Rapat menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

Agenda null

Pengesahaan laporan keuangan perseroan	Kuorum Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Hasil RUPS
	Ya	88,363% 4.996.384.537	100% 0	0% 0	Setuju

Hasil Keputusan b. Rapat menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja Firma anggota "Ernst & Young Global Limited", dengan opini audit tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian sesuai dengan Laporan Nomor : NO. 00320/2.1032/AU.1/07/0701-1/1/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et decharge") kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan laporan keuangan tersebut.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Hasil RUPS
	Ya	88,363% 4.996.384.537	100% 0	0% 0	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Rapat menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.114.300.517,74,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 1.422.860.103,54,- akan disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp. 5.691.440.414,20,- sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,363%	4.996.38	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan 2020.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

Direksi Perseroan :

- Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu
- Direktur : Bapak Josavia Rachman Ichwan
- Direktur : Bapak Benny Purnomo
- Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
- Direktur : Bapak Wardoyo

Agenda null

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,363%	4.996.38	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan 2020.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Bapak Birawa Natapradja
- Komisaris/
Komisaris Independen : Bapak Hari Sugiharto
- Komisaris : Bapak Winadewi Hanantha

Agenda 4

Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,363%	4.996.38	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham yaitu PT. Indolife Pensionsama untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,363%	4.996.38	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dengan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

X

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Daniel Budirahayu	PRESIDENT DIRECTOR	21 May 2018	30 June 2020	2	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Wardoyo	DIRECTOR	22 June 2012	30 June 2020	4	
Ibu	Kiung Hui Ngo	DIRECTOR	27 November 2013	30 June 2020	4	
Bapak	Yosavia Rachman Ichwan	DIRECTOR	12 May 2016	30 June 2020	3	
Bapak	Benny Purnomo	DIRECTOR	10 May 2018	30 June 2020	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Birawa Natapradja	PRESIDENT COMMISSIONER	19 September 2012	30 June 2020	4	X
Bapak	Hari Sugiharto	COMMISSIONER	29 July 2008	30 June 2020	5	X
Ibu	Winadewi Hanantha	COMMISSIONER	22 June 2012	30 June 2020	4	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Ina Perdana Tbk.

Ria Sari Sidabutar

Corporate Secretary

PT Bank Ina Perdana Tbk.

Ariobimo Sentral

Phone : 021 2525678, Fax : 021 2525117, www.bankina.co.id

Date and Time	09-06-2020 18:42
Attachment	1. Summary of minutes of AGMS.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPST.pdf

This is an official document of PT Bank Ina Perdana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Ina Perdana Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



**MINUTES OF MEETING SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK INA PERDANA Tbk**

PT. Bank Ina Perdana Tbk (hereinafter referred to as “Company”) organized the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “Meeting”) with the following details :

- A.** Day / Date : Friday / June 05, 2020
Time : 09.20 – 10.05 am Indonesia Western Time
Venue : PT. Bank Ina Perdana Tbk Gedung Ariobimo Sentral Jl.
HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

Agenda of the Meeting is as follows :

1. The Annual Report for the 2019 Fiscal Year ;
 - a. Approval of the Company’s Annual Report,
 - b. Endorsement of the Company’s Financial Statements,
 - c. Endorsement of the Supervisory Report of the Board of Commissioners
2. Determination of the appropriation of the Company’s profit for the 2019 Fiscal Year
3. Reappointment of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company due.
4. Determination of salary and or allowances for the members of the Board of Directors as well as allowances for the member of the Board of Commissioners.
5. Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s Financial Statement for the 2020 Fiscal Year and determination of the honorarium for the Public Accountant, and other conditions for the said appointment.

B. Meeting was attended by:

1. Company Board :

Board of Commissioners :

- a) President Commissioner (Independent) : Mr. Birawa Natapradja
- b) Commissioner (Independent) : Mr. Hari Sugiharto
- c) Commissioner : Mrs. Winadewi Hanantha

Board of Directors :

- a) President Director : Mr. Daniel Budirahayu
- b) Director : Mr. Josavia Rachman Ichwan
- c) Director : Mr. Benny Purnomo
- d) Director : Mrs. Kiung Hui Ngo
- e) Director : Mr. Wardoyo

2. Shareholders

Meeting was attended by 4,996,384,537 shares who have legitimate vote, this figure equals to 88.363 % of all shares with legitimate vote that had been published by the Company, amounting to 5.654.375.000 shares. Therefore, the Meeting was legitimate and decisions could be made.

3. Capital Market Supporting Institutions

- a) Notary : Hilda Yulistiawaty S.H
- b) Company's Effect Administration Bureau : PT. Raya Saham Registra
- c) Public Accounting Firm : Ernst & Young

C. For each point in the meeting agenda, members of the meeting were given chances to propose questions and/or voice opinions.

D. Numbers of Shareholders or their representatives who proposed question:

- a) First Agenda : none
- b) Second Agenda : 29.700
- c) Third Agenda : none
- d) Fourth Agenda : none
- e) Fifth Agenda : none

E. Decision making in the meeting was made by consensus. Voting was to be held should the members of the meeting fail to reach consensus.

F. Voting Result

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
First	0	0	4,996,384,537	100%
Second	0	0	4,996,384,537	100%
Third	0	0	4,996,384,537	100%
Fourth	0	0	4,996,384,537	100%
Fifth	0	0	4,996,384,537	100%

G. Meeting Decision and Result

- First Agenda

- a. The Meeting approved and accepted the Annual Statement of Board of Director, consisting of the Report of Board of Directors, Report Supervisory Tasks of Board of Commissioners of the Company, as well as the Company's Financial statement for Fiscal Year ended as per the thirty-first day of December two thousand nineteen (31 Desember 2019),

- b. The Meeting approved and ratified the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for fiscal year 2019, audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja Firm, a member of "Ernst & Young Global Limited", as published in their report number 00320/2.1032/AU.1/07/0701-1/1/III/2020 on dated March 30, 2020 with " Financial statements present fairly, in all material respects", as well as to grant full acquittal and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors for the management acts they already committed in the Fiscal Year ended as per the thirty-first day of December two thousand nineteen (31-12-2019), as far as the acts are reflected in the Annual Statement and Financial Statement of the Company of fiscal year 2019 (two thousand eighteen).

- **Second Agenda**

The Meeting approved and stipulated that the use of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2019 amounted to Rp. 7.114.300.517,74,- with details as follows:

- 1) 20% of the net profit of Rp 1.422.860.103,54, will be set aside as a mandatory reserve as referred to in Article 70 of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies.
- 2) The remaining net income, after deducting the compulsory reserves, of Rp 5.691.440.414,20 will be fully utilized as retained earnings to strengthen the Company's capital position and will not be distributed as dividends to the Shareholders.

- **Third Agenda**

To approve to appoint all the incumbent of members of the Company's Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company effective with the service term for 2 (two) years since the closing of the Meeting.

Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners until the closing of the Meeting as follows:

Board of Directors :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. President Directors | : Mr. Daniel Budirahayu |
| b. Directors | : Mr. Josavia Rachman Ichwan |
| c. Directors | : Mr. Benny Purnomo |
| d. Directors | : Mrs. Kiung Hui Ngo |
| e. Directors | : Mr. Wardoyo |

Board of Commissioner :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. President Commissioner Independent | : Mr. Birawa Natapradja |
| b. Commissioner Independent | : Mr. Hari Sugiharto |
| c. Commissioner | : Mrs Winadewi Hanantha |

- **Fourth Agenda**

The Meeting approved the grant of authority to representing of shareholder i.e PT. Indolife Pensionsama to determine salary and/or allowances for the Board of Commissioners give authorney to Board of Commissioners to determine salary and/or allowances for Board of Director.

- **Fifth Agenda**

The Meeting agreed to grant the authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm that will review the Company's financial statements for the 2020 fiscal year and fully authorize the Board of Commissioners to determine honorarium and other requirements in connction with the appointment of a Public Accountant and Public Accountant Firm.

Jakarta, June 09 , 2020
Board of Directors
PT Bank Ina Perdana Tbk.



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK INA PERDANA Tbk**

PT. Bank Ina Perdana Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan pada :

- A.** Hari/ Tanggal : Jumat, 05 Juni 2020
Waktu : Pukul 09.20 WIB – 10.05 WIB
Tempat : PT. Bank Ina Perdana Tbk
Gedung Ariobimo Sentral
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

1. Laporan tahunan Perseroan Tahun Buku 2019:
 - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2019.
3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.

B. Rapat Dihadiri Oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

- a. Komisaris Utama/
Komisaris Independen: Bapak Birawa Natapradja
- b. Komisaris/
Komisaris Independen: Bapak Hari Sugiharto
- c. Komisaris : Bapak Winadewi Hanantha

Direksi Perseroan :

- a. Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu
- b. Direktur : Bapak Josavia Rachman Ichwan
- c. Direktur : Bapak Benny Purnomo
- d. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
- e. Direktur : Bapak Wardoyo

2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 4,996,384,537 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88.363 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.654.375.000 saham. Oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

3. Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu :

- a. Notaris : Hilda Yulistiawaty S.H
- b. Biro Administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra
- c. Kantor Akuntan Publik : Ernst & Young

C. Dalam rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

D. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat :

- a. Mata Acara Pertama : Nihil
- b. Mata Acara Kedua : 29.700
- c. Mata Acara Ketiga : Nihil
- d. Mata Acara Keempat : Nihil
- e. Mata Acara Kelima : Nihil

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	0	0	4,996,384,537	100%
Kedua	0	0	4,996,384,537	100%
Ketiga	0	0	4,996,384,537	100%
Keempat	0	0	4,996,384,537	100%
Kelima	0	0	4,996,384,537	100%

G. Keputusan Rapat

- Mata Acara Pertama.

- a. Rapat menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
- b. Rapat menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja Firma anggota “Ernst & Young Global Limited”, dengan opini audit tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian sesuai dengan Laporan Nomor : NO. 00320/2.1032/AU.1/07/0701-1/1/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan “Laporan

Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et decharge*”) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan laporan keuangan tersebut.

- **Mata Acara Kedua.**

Rapat menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.114.300.517,74,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 1.422.860.103,54,- akan disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp. 5.691.440.414,20,- sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

- **Mata Acara Ketiga.**

Rapat menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan 2020.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

Direksi Perseroan :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Direktur Utama | : Bapak Daniel Budirahayu |
| b. Direktur | : Bapak Josavia Rachman Ichwan |
| c. Direktur | : Bapak Benny Purnomo |
| d. Direktur | : Ibu Kiung Hui Ngo |
| e. Direktur | : Bapak Wardoyo |

Dewan Komisaris :

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Komisaris Utama/
Komisaris Independen: | Bapak Birawa Natapradja |
| b. Komisaris/
Komisaris Independen: | Bapak Hari Sugiharto |
| c. Komisaris | : Bapak Winadewi Hanantha |

- **Mata Acara Keempat.**

Rapat menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham yaitu PT. Indolife Pensionsama untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.

- **Mata Acara Kelima.**

Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dengan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

JAKARTA, 09 Juni 2020
DIREKSI
PT BANK INA PERDANA TBK