

Nomor Surat	BIP/CSC/064/1220
Nama Perusahaan	PT Bank Ina Perdana Tbk.
Kode Emiten	BINA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor BIP/CSC/061/1120 tanggal 17 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.331.178.705 saham atau 94,284% 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 Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,284%	5.331.178.705	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Sdr Benny Purnomo selaku Direktur Perseroan dan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat disertai dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit Et De Charge) atas segala tindakan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam pembukuan perseroan.

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 : Ibu Kiung Hui Ngo
- Direktur Kepatuhan : Bapak Wardoyo

Dewan Komisaris :

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

X 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 2022	2	
Bapak	Wardoyo	DIREKTUR	22 Juni 2012	30 Juni 2022	4	
Ibu	Kiung Hui Ngo	DIREKTUR	27 November 2013	30 Juni 2022	4	
Bapak	Yosavia Rachman Ichwan	DIREKTUR	12 Mei 2016	30 Juni 2022	3	

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 2022	4	X
Bapak	Hari Sugiharto	KOMISARIS	29 Juli 2008	30 Juni 2022	5	X

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Winadewi Hanantha	KOMISARIS	22 Juni 2012	30 Juni 2022	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	11-12-2020 15:59
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH BHS INDO.pdf
	2. Summary of minutes of EGMS.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/064/1220
Issuer Name	PT Bank Ina Perdana Tbk.
Issuer Code	BINA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number BIP/CSC/061/1120 Date 17 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 December 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.331.178.705 share of 94,284% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,284%	5.331.178.705	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Sdr Benny Purnomo selaku Direktur Perseroan dan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat disertai dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit Et De Charge) atas segala tindakan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam pembukuan perseroan.

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 : Ibu Kiung Hui Ngo
- Direktur Kepatuhan : Bapak Wardoyo

Dewan Komisaris :

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

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 2022	2	
Bapak	Wardoyo	DIRECTOR	22 June 2012	30 June 2022	4	
Ibu	Kiung Hui Ngo	DIRECTOR	27 November 2013	30 June 2022	4	
Bapak	Yosavia Rachman Ichwan	DIRECTOR	12 May 2016	30 June 2022	3	

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 2022	4	X

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hari Sugiharto	COMMISSIONER	29 July 2008	30 June 2022	5	X
Ibu	Winadewi Hanantha	COMMISSIONER	22 June 2012	30 June 2022	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	11-12-2020 15:59
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH BHS INDO.pdf
	2. Summary of minutes of EGMS.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.



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK INA PERDANA TBK**

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

- A. Hari/ Tanggal : Rabu, 09 Desember 2020
Waktu : Pukul 09.15 WIB – 09.25 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 :

Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan.

B. Rapat Dihadiri Oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Hadir Secara Fisik

Dewan Komisaris :

- a. Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Bapak Birawa Natapradja

Hadir Secara Video Konferensi

- b. Komisaris/
Komisaris Independen : Bapak Hari Sugiharto
c. Komisaris : Ibu Winadewi Hanantha

Hadir Secara Fisik

Direksi Perseroan :

- a. Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu

Hadir Secara Video Konferensi

- b. Direktur : Bapak Josavia Rachman Ichwan
c. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
d. Direktur : Bapak Wardoyo

2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 5,331,178,705 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94.284 % 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 hadir secara fisik, yaitu :

- a. Notaris : Hilda Yulistiawaty S.H
- b. Biro Administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra

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

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

Mata Acara Tunggal : Nihil

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat diambil melalui pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Tunggal	0	0	5,331,178,705	100%

G. Keputusan Rapat

- Mata Acara Tunggal

Rapat menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Sdr Benny Purnomo selaku Direktur Perseroan dan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat disertai dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit Et De Charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam pembukuan perseroan.

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 : Ibu Kiung Hui Ngo
- d. Direktur Kepatuhan : Bapak Wardoyo

Dewan Komisaris :

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

JAKARTA, 11 Desember 2020
DIREKSI
PT BANK INA PERDANA TBK



**MINUTES OF MEETING SUMMARY
THE EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK INA PERDANA TBK**

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

- A.** Day / Date : Wednesday / December 09, 2020
Time : 09.15 – 09.25 am Indonesia Western Time
Venue : PT. Bank Ina Perdana Tbk
Ariobimo Sentral Building, HR Rasuna Said Street Blok X-
2 Kav. 5 South Jakarta 12950

Meeting’s Agenda:

The Resignation Approval of the Member of Board of Director

B. Meeting was attended by:

1. Company Board :

Attend Physically

Board of Commissioners :

- a) President Commissioner (Independent) : Mr. Birawa Natapradja

Attended By Conference Video

- b) Commissioner (Independent) : Mr. Hari Sugiharto
c) Commissioner : Mrs. Winadewi Hanantha

Board of Directors :

Attended Physically

- a) President Director : Mr. Daniel Budirahayu

Attended By Conference Video

- b) Director : Mr. Josavia Rachman Ichwan
c) Director : Mrs. Kiung Hui Ngo
d) Director : Mr. Wardoyo

2. Shareholders

Meeting was attended by 5,331,178,705 shares who have legitimate vote, this figure equals to 94.284 % 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 was attended Physically ;

- a) Notary : Hilda Yulistiawaty S.H
- b) Company's Effect Administration Bureau : PT. Raya Saham Registra

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:
Single Agenda : None

E. The Resolutions shall be adopted by deliberation for consensus, If the resolutions are failed to be adopted by deliberation for consensus, the resolution shall be adopted by voting approved by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

E. Voting Result

Agenda	Abstain	Disagree	Agree	Totally Agree
Single	0	0	5,331,178,705	100%

F. Meeting Decision and Result

Single Agenda

The Meeting approved and ratified a resignation from Mr. Benny Purnomo from his position as the Directors of the Company which shall be effective since the closing of the Meeting with to grant full acquittal and discharge (acquit et de charge) for all actions he has done as far as the acts are reflected in the Company report

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 : Mrs. Kiung Hui Ngo
- d. Directors Compliance : Mr. Wardoyo

Board of Commissioner :

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

Jakarta, December 11, 2020
Board of Directors
PT Bank Ina Perdana Tbk.