

Nomor Surat	026/DIR/BOI/II/2021
Nama Perusahaan	PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Kode Emiten	DNAR
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 814/DIR/BOI/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.667.651.088 saham atau 93,56% 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	Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,56%	10.667.651.088	93,56%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:
 1. Sdr. Kim In Hwan dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris.
 2. Sdr. Moon Youngso dari jabatannya sebagai Komisaris.
 3. Sdr. Lim Cheol Jin dari jabatannya sebagai Direktur Utama
- Menyetujui untuk mengangkat pengurus baru sebagai berikut PT Bank Oke Indonesia Tbk, dimana pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi berwenang lainnya.

Dengan demikian susunan kepengurusan PT Bank Oke Indonesia Tbk menjadi:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Lim Cheol Jin
 Komisaris Independen : Andre Mirza Hartawan
 Komisaris Independen : Idham Aziz

Direksi :

Direktur Utama : Park Young Man
 Wakil Direktur Utama : Hendra Lie
 Direktur Kredit : Kim Dong Hoon
 Direktur Operasional : J o y o
 Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala keputusan dalam Agenda Rapat dalam suatu akta notaris tersendiri, mengenai keputusan dalam agenda rapat tersebut diatas termasuk untuk menegaskan kembali hasil keputusan rapat tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Noni

Corporate Secretary Division Head

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat

Telepon : 021-2312633, Fax : 021-2312604, www.okbank.co.id

Tanggal dan Waktu	13-01-2021 11:39
Lampiran	1. Penyampaian ringkasan risalah RUPSLB Bank Oke-OJK.pdf

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

Letter / Announcement No.	026/DIR/BOI/I/2021
Issuer Name	PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Issuer Code	DNAR
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 814/DIR/BOI/XII/2020 Date 21 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 January 2021, 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 10.667.651.088 share of 93,56% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,56%	10.667.651.088	93,56%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:
 1. Sdr. Kim In Hwan dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris.
 2. Sdr. Moon Youngso dari jabatannya sebagai Komisaris.
 3. Sdr. Lim Cheol Jin dari jabatannya sebagai Direktur Utama
- Menyetujui untuk mengangkat pengurus baru sebagai berikut PT Bank Oke Indonesia Tbk, dimana pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi berwenang lainnya.

Dengan demikian susunan kepengurusan PT Bank Oke Indonesia Tbk menjadi:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Lim Cheol Jin
 Komisaris Independen : Andre Mirza Hartawan
 Komisaris Independen : Idham Aziz

Direksi :

Direktur Utama : Park Young Man
 Wakil Direktur Utama : Hendra Lie
 Direktur Kredit : Kim Dong Hoon
 Direktur Operasional : J o y o
 Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala keputusan dalam Agenda Rapat dalam suatu akta notaris tersendiri, mengenai keputusan dalam agenda rapat tersebut diatas termasuk untuk menegaskan kembali hasil keputusan rapat tersebut diatas.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Noni

Corporate Secretary Division Head

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat

Phone : 021-2312633, Fax : 021-2312604, www.okbank.co.id

Date and Time	13-01-2021 11:39
Attachment	1. Penyampaian ringkasan risalah RUPSLB Bank Oke-OJK.pdf

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

No. : 026/DIR/BOI/I/2021
Lampiran : 1 (satu)

Jakarta, 13 Januari 2021

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Direktorat Penilaian Keuangan
Perusahaan Sektor Jasa - Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Oke Indonesia Tbk

Dengan Hormat,

Memenuhi dan memperhatikan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I.E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi;

Serta mengingat telah diselenggarakannya RUPSLB Perseroan pada tanggal 12 Januari 2021, maka bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Keputusan RUPSLB sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Oke Indonesia Tbk 



OK! BANK
Indonesia

Efdinal Alamsyah
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia;

<p style="text-align: center;">PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT BANK OKE INDONESIA Tbk</p>	<p style="text-align: center;">ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) RESOLUTIONS OF PT BANK OKE INDONESIA Tbk</p>
<p>Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat selanjutnya disebut "Perseroan", dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB pada :</p> <p>I. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara Hari/Tanggal : Selasa , 12 Januari 2021 Tempat : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk Jl. Ir. H. Juanda No.12 Lantai 2 Jakarta Pusat 10120 Waktu : 10.08 s/d 10.20 WIB</p> <p>Agenda RUPSLB: Perubahan susunan Pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk.</p> <p>II. RUPSLB dipimpin oleh Bapak Idham Aziz selaku Komisaris Independen. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam RUPSLB tersebut, yaitu: Direksi: Direktur Utama : Lim Cheol Jin Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah</p> <p>Dewan Komisaris: Komisaris Independen : Idham Aziz</p>	<p><i>The Board of Directors of PT Bank Oke Indonesia Tbk, domiciled in Central Jakarta, hereinafter referred to as "the Company", hereby informs that the Company has held an EGMS on:</i></p> <p>I. Day/Date, Place, Time and Agenda Day/Date : Tuesday , January 12, 2021 Place : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk Building Jl. Ir. H. Juanda No.12 Floor 2 Jakarta Pusat 10120 Time : 10.08 s/d 10.20 WIB</p> <p>EGMS Agenda: <i>Change in the Management composition of PT Bank Oke Indonesia Tbk.</i></p> <p>II. The EGMS was chaired by Mr. Idham Aziz as Independent Commissioner. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the EGMS, namely: Board of Directors: President Director: Lim Cheol Jin Compliance Director: Efdinal Alamsyah</p> <p>Board of Commissioners: Independent Commissioner: Idham Aziz</p>
<p>III. Kehadiran Pemegang Saham</p>	<p>III. Attendance of Shareholders</p>

<p>RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 10.667.651.088 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan puluh delapan) lembar saham.</p> <p>Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 11.562.788.016 (sebelas miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam belas) lembar saham, namun sebanyak 161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) lembar saham tidak mempunyai hak suara, sehingga jumlah seluruh saham dengan hak suara sebesar 11.401.288.016 (sebelas miliar empat ratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam belas) lembar saham.</p> <p>Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB sebanyak 93,56% (Sembilan puluh tiga koma lima puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai agenda Rapat yang telah diagendakan.</p> <p>IV. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.</p> <p>Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam mata acara Rapat.</p> <p>V. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:</p> <p>Tidak ada 1 (satu) pun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.</p>	<p><i>The EGMS was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represented 10,667,651,088 (ten billion six hundred sixty-seven million six hundred fifty-one thousand eighty eight) shares.</i></p> <p><i>The total number of shares issued by the Company was 11,562,788,016 (eleven billion five hundred sixty-two million seven hundred eighty eight thousand and sixteen) shares, however 161,500,000 (one hundred sixty one million and five hundred thousand) shares did not have voting rights, so that the total number of shares with voting rights was 11,401,288,016 (eleven billion four hundred one million two hundred eighty eight thousand and sixteen) shares.</i></p> <p><i>Thus, the shareholders who attended the EGMS were 93.56% (Ninety-three point fifty-six percent) of the total number of shares with valid voting rights that had been issued by the Company. So that the EGMS has fulfilled the quorum and can make decisions legally and binding on the agenda of the Meeting that has been scheduled.</i></p> <p>IV. In the meeting, the opportunity to ask questions and or provide opinions regarding the agenda of the Meeting was given.</p> <p><i>Shareholders or their representatives have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in the agenda of the Meeting.</i></p> <p>V. Number of Shareholders who ask questions and/or provide opinions:</p> <p><i>Not 1 (one) / none of the shareholders raised questions.</i></p>
--	---

<p>VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.</p> <p>Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode <i>pooling</i> 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 Notaris. Suara abstain mengikuti suara terbanyak antara suara setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.</p> <p>VII. Keputusan RUPSLB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Kim In Hwan dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris. 2. Sdr. Moon Youngso dari jabatannya sebagai Komisaris. 3. Sdr. Lim Cheol Jin dari jabatannya sebagai Direktur Utama - Menyetujui untuk mengangkat pengurus baru sebagai berikut PT Bank Oke Indonesia Tbk, dimana pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi berwenang lainnya. <p>Dengan demikian susunan kepengurusan PT Bank Oke Indonesia Tbk menjadi:</p>	<p>VI. Decision Making Mechanism <i>Decisions on the agenda are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberations for consensus cannot be reached, the decision is made by voting.</i></p> <p><i>Voting on the proposals submitted in each agenda of this Meeting was conducted orally by the vote pooling method by means of shareholders or proxies who represented them who did not agree or abstain from the proposed proposal raised their hands to submit the ballot papers and then the ballot papers are counted by a Notary. The vote of abstention follows the majority vote between the votes agreeing and the votes not agreeing to the agenda of the Meeting.</i></p> <p>VII. EGMS Resolutions</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Agreed to honorably discharge:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mr. Kim In Hwan from his position as President Commissioner.</i> 2. <i>Mr. Moon Youngso from his position as Commissioner.</i> 3. <i>Mr. Lim Cheol Jin from his position as President Director.</i> - <i>Agreed to appoint the following new management of PT Bank Oke Indonesia Tbk, where the appointment of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK), and other competent authority.</i> <p><i>Thus, the composition of PT Bank Oke Indonesia Tbk's management becomes:</i></p>
<p style="text-align: center;"><u>Dewan Komisaris</u> Komisaris Utama Lim Cheol Jin</p>	<p style="text-align: center;"><u>Board of Commissioners</u> President Lim Cheol Jin Commissioner</p>

<p>Komisaris Andre Mirza Hartawan Independen</p> <p>Komisaris Idham Aziz Independen</p> <p style="text-align: center;"><u>Direksi</u></p> <p>Direktur Utama Park Young Man Wakil Direktur Utama Hendra Lie Direktur Kredit Kim Dong Hoon Direktur Operasional J o y o</p>	<p><i>Independent Commissioner Andre Mirza Hartawan</i></p> <p><i>Independent Commissioner Idham Aziz</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Board of Directors</u></p> <p><i>President Park Young Man</i> <i>Director</i> <i>Deputy President Hendra Lie</i> <i>Director</i> <i>Credit Director Kim Dong Hoon</i> <i>Operational Director J o y o</i></p>
<p>Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala keputusan dalam Agenda Rapat dalam suatu akta notaris tersendiri, mengenai keputusan dalam agenda rapat tersebut diatas termasuk untuk menegaskan kembali hasil keputusan rapat tersebut diatas</p> <p>Demikian agenda dan keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh Rapat.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, 13 Januari 2021 PT BANK OKE INDONESIA Tbk Direksi</p>	<p><i>To approve to grant of power of attorney to the Board of Directors to declare all resolutions in the Agenda of the Meeting in a separate notary deed, concerning the resolution in the agenda including to reaffirm the resolution of the meeting.</i></p> <p><i>Thus, the EGMS agenda and resolutions which have been decided by the Meeting.</i></p> <p style="text-align: center;">Jakarta, January 13, 2021 PT BANK OKE INDONESIA Tbk Board of Directors</p>