

Nomor Surat	312/DIR-CSE/2021
Nama Perusahaan	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Kode Emiten	BJBR
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 237/DIR-CSE/2021 tanggal 15 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.257.744.494 saham atau 83,93% 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	Kuorum Kehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%					
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.		8.250.983.194	99,92%	0	0%	6.761.300	0,08%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Dan Rekan sesuai dengan laporan nomor 00115/2.1030/AU.1/07/0645-2/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
 - Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan konsolidasian untuk tahun buku 2020 tersebut, maka Rapat memberikan pelepasan atau pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda 2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	8.257.739.494	99,99%	0	0%	5.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp1.682.122.120.349,- sebagai berikut :

- 56% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau setelah pembulatan sebesar Rp941.965.482.794,- atau sebesar Rp95,74 per lembar saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai tersebut.
- 44% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau setelah pembulatan sebesar Rp740.156.637.555,- ditetapkan sebagai Saldo Laba.

Agenda 3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	8.220.051.954	99,54%	37.687.540	0,46%	5.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

- Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
- Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Agenda 4	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	8.257.744.494	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Hanya Laporan.

Melaporkan total dana yang dihimpun oleh Perseroan dari Penawaran Umum Berkelanjutan II tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Jumlah total dana hasil penawaran umum sebesar Rp1.000.000.000.000,-.
- Jumlah total biaya emisi sesuai hasil audit sebesar Rp9.530.795.876,-.
- Jumlah total proceed netto sebesar Rp990.469.204.124,-.

Dari perolehan dana tersebut, seluruhnya telah dipergunakan untuk ekspansi kredit.

Agenda 5	Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	8.257.739.494	99,99%	0	0%	5.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 843/DIR-PST/2020 tanggal 25 November 2020 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda 6

Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	8.257.739.494	99,99%	0	0%	5.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 925.000.000 saham seri B baru dengan nilai nominal Rp250,- per saham sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, antara lain meliputi :
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD.
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD.
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan setelah penerbitan saham dalam rangka PMHMETD dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan permodalan Perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 7

Penyesuaian Remunerasi Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	8.172.990.182	98,97%	84.749.312	1,03%	5.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui kenaikan gaji Direktur Utama sebesar 30,77% dari gaji sebelumnya.
2. Menyetujui perubahan komposisi besaran gaji Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris per bulan menjadi :
 - a. Anggota Direktur sebesar 80% dari gaji Direktur Utama.
 - b. Komisaris Utama sebesar 60% dari gaji Direktur Utama.
 - c. Anggota Dewan Komisaris sebesar 50% dari gaji Direktur Utama.
3. Untuk komponen remunerasi serta fasilitas – fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selain gaji Direktur Utama dan komposisi besaran gaji Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris, tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada Akta-Akta Remunerasi sebelumnya yang masih berlaku.

Agenda 8

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	7.859.186.508	95,17%	398.552.986	4,83%	5.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat :
 - a. Eddy I. M. Nasution selaku Komisaris.
 - b. Yayat Sutaryat selaku Komisaris Independen.
 - c. Agus Mulyana selaku Direktur Kepatuhan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. Namun untuk pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) terhadap laporan keuangan dan laporan tahunan tahun buku 2021, akan disampaikan bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021.

2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - a. Dedi Taufik selaku Komisaris.
 - b. Tubagus Raditya Indrajaya selaku Komisaris Independen
 - c. Cecep Trisna selaku Direktur Kepatuhan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan pengalihan sementara fungsi kepatuhan sesuai POJK 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, sampai dengan efektifnya Direktur Kepatuhan berdasarkan hasil persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama Independen : Farid Rahman
- Komisaris : Dedi Taufik*
- Komisaris : Muhadi
- Komisaris Independen : Tubagus Raditya Indrajaya*
- Komisaris Independen : Fahlino F. Sjuib

Direksi :

- Direktur Utama : Yuddy Renaldi
- Direktur Kepatuhan : Cecep Trisna*
- Direktur Keuangan : Nia Kania
- Direktur Konsumer dan Ritel : Suartini
- Direktur Komersial dan UMKM : Nancy Adistyasari
- Direktur IT, Treasury dan International Banking : Rio Lanasier
- Direktur Operasional : Tedi Setiawan

* terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk

95,17%

4,83%

0,0001%

melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	YUDDY RENALDI	DIREKTUR UTAMA	30 April 2019	30 April 2024	1	X
Bapak	TEDI SETIAWAN	DIREKTUR	30 April 2019	30 April 2024	1	X
Bapak	RIO LANASIER	DIREKTUR	30 April 2019	30 April 2024	1	X
Ibu	NIA KANIA	DIREKTUR	19 Desember 2014	28 Februari 2022	2	X
Ibu	SUARTINI	DIREKTUR	19 Desember 2014	28 Februari 2022	2	X
Ibu	NANCY ADISTYASARI	DIREKTUR	01 September 2020	01 September 2025	1	X
Bapak	CECEP TRISNA	DIREKTUR	06 April 2021	06 April 2026	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	FARID RAHMAN	KOMISARIS UTAMA	30 April 2019	30 April 2024	1	X
Bapak	FAHLINO F SJUIB	KOMISARIS	30 April 2019	30 April 2024	1	X
Bapak	MUHADI	KOMISARIS	19 November 2008	30 April 2024	4	
Bapak	DEDI TAUFIK	KOMISARIS	06 April 2021	06 April 2026	1	
Bapak	TUBAGUS RADITYA INDRAJAYA	KOMISARIS	06 April 2021	06 April 2026	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Widi Hartoto

Approver

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Menara Bank Jabar Banten Jl. Naripan No. 12-14, Bandung 40111, Jawa Barat

Telepon : (022) 423 4868, Fax : (022) 420 6099, www.bankjabar Banten.co.id

Tanggal dan Waktu

08-04-2021 14:21

Lampiran	1. S-312 Ringkasan Risalah RUPST TB 2020.pdf
	2. CN RUPST TB 2020.PDF

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam

Letter / Announcement No.	312/DIR-CSE/2021
Issuer Name	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Issuer Code	BJBR
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 237/DIR-CSE/2021 Date 15 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 06 April 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.257.744.494 shares or 83,93% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Agenda 1	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	8.250.983.194	99,92%	0	0%	6.761.300	0,08%	Setuju
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.									

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Dan Rekan sesuai dengan laporan nomor 00115/2.1030/AU.1/07/0645-2/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan konsolidasian untuk tahun buku 2020 tersebut, maka Rapat memberikan pelepasan atau pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda 2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	8.257.739.494	99,99%	0	0%	5.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp1.682.122.120.349,- sebagai berikut :

- 56% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau setelah pembulatan sebesar Rp941.965.482.794,- atau sebesar Rp95,74 per lembar saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai tersebut.
- 44% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau setelah pembulatan sebesar Rp740.156.637.555,- ditetapkan sebagai Saldo Laba.

Agenda 3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	8.220.051.954	99,54%	37.687.540	0,46%	5.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

- Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
- Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Agenda 4	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	8.257.744.494	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Hanya Laporan.

Melaporkan total dana yang dihimpun oleh Perseroan dari Penawaran Umum Berkelanjutan II tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Jumlah total dana hasil penawaran umum sebesar Rp1.000.000.000.000,-.
- Jumlah total biaya emisi sesuai hasil audit sebesar Rp9.530.795.876,-.
- Jumlah total proceed netto sebesar Rp990.469.204.124,-.

Dari perolehan dana tersebut, seluruhnya telah dipergunakan untuk ekspansi kredit.

Agenda 5	Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	8.257.739.494	99,99%	0	0%	5.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 843/DIR-PST/2020 tanggal 25 November 2020 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda 6

Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	8.257.739.494	99,99%	0	0%	5.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 925.000.000 saham seri B baru dengan nilai nominal Rp250,- per saham sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, antara lain meliputi :
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD.
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD.
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan setelah penerbitan saham dalam rangka PMHMETD dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan permodalan Perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 7

Penyesuaian Remunerasi Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	8.172.990.182	98,97%	84.749.312	1,03%	5.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui kenaikan gaji Direktur Utama sebesar 30,77% dari gaji sebelumnya.
2. Menyetujui perubahan komposisi besaran gaji Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris per bulan menjadi :
 - a. Anggota Direktur sebesar 80% dari gaji Direktur Utama.
 - b. Komisaris Utama sebesar 60% dari gaji Direktur Utama.
 - c. Anggota Dewan Komisaris sebesar 50% dari gaji Direktur Utama.
3. Untuk komponen remunerasi serta fasilitas – fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selain gaji Direktur Utama dan komposisi besaran gaji Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris, tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada Akta-Akta Remunerasi sebelumnya yang masih berlaku.

Agenda 8

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	7.859.186.508	95,17%	398.552.986	4,83%	5.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat :
 - a. Eddy I. M. Nasution selaku Komisaris.
 - b. Yayat Sutaryat selaku Komisaris Independen.
 - c. Agus Mulyana selaku Direktur Kepatuhan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. Namun untuk pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) terhadap laporan keuangan dan laporan tahunan tahun buku 2021, akan disampaikan bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021.

2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - a. Dedi Taufik selaku Komisaris.
 - b. Tubagus Raditya Indrajaya selaku Komisaris Independen
 - c. Cecep Trisna selaku Direktur Kepatuhan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan pengalihan sementara fungsi kepatuhan sesuai POJK 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, sampai dengan efektifnya Direktur Kepatuhan berdasarkan hasil persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama Independen : Farid Rahman
- Komisaris : Dedi Taufik*
- Komisaris : Muhadi
- Komisaris Independen : Tubagus Raditya Indrajaya*
- Komisaris Independen : Fahlino F. Sjuib

Direksi :

- Direktur Utama : Yuddy Renaldi
- Direktur Kepatuhan : Cecep Trisna*
- Direktur Keuangan : Nia Kania
- Direktur Konsumer dan Ritel : Suartini
- Direktur Komersial dan UMKM : Nancy Adistyasari
- Direktur IT, Treasury dan International Banking : Rio Lanasier
- Direktur Operasional : Tedi Setiawan

* terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	YUDDY RENALDI	PRESIDENT DIRECTOR	30 April 2019	30 April 2024	1	X
Bapak	TEDI SETIAWAN	DIRECTOR	30 April 2019	30 April 2024	1	X
Bapak	RIO LANASIER	DIRECTOR	30 April 2019	30 April 2024	1	X
Ibu	NIA KANIA	DIRECTOR	19 December 2014	28 February 2022	2	X
Ibu	SUARTINI	DIRECTOR	19 December 2014	28 February 2022	2	X
Ibu	NANCY ADISTYASARI	DIRECTOR	01 September 2020	01 September 2025	1	X
Bapak	CECEP TRISNA	DIRECTOR	06 April 2021	06 April 2026	1	X

X Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	FARID RAHMAN	PRESIDENT COMMISSIONER	30 April 2019	30 April 2024	1	X
Bapak	FAHLINO F SJUIB	COMMISSIONER	30 April 2019	30 April 2024	1	X
Bapak	MUHADI	COMMISSIONER	19 November 2008	30 April 2024	4	
Bapak	DEDI TAUFIK	COMMISSIONER	06 April 2021	06 April 2026	1	
Bapak	TUBAGUS RADITYA INDRAJAYA	COMMISSIONER	06 April 2021	06 April 2026	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Widi Hartoto

Approver

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Menara Bank Jabar Banten Jl. Naripan No. 12-14, Bandung 40111, Jawa Barat

Phone : (022) 423 4868, Fax : (022) 420 6099, www.bankjabarbanten.co.id

Date and Time	08-04-2021 14:21
Attachment	1. S-312 Ringkasan Risalah RUPST TB 2020.pdf
	2. CN RUPST TB 2020.PDF

This is an official document of Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Bandung, 8 April 2021

Nomor : 312/DIR-CSE/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Ringkasan
Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2020

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Ka Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Tahunan Tahun Buku 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. pada tanggal 6 April 2021 dan guna memenuhi ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini terlampir kami sampaikan salinan Surat Keterangan Notaris nomor 151/Not/TS/IV/2021 tanggal 6 April 2021 perihal Surat Keterangan yang dibuat oleh R. Tenny Suwarman, SH., di Kota Bandung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DIREKSI



Yuddy Renaldi
Direktur Utama

Tembusan :

- Yth. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional II Jawa Barat
- Yth. PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Lembaga Penjamin Simpanan
- Yth. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
- Yth. PT Bank Mega Tbk
- Yth. Dewan Komisaris bank **bjb**



R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

Bandung, 06 April 2021

Nomor : 151/Not/TS/IV/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.

Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk
Jl. Naripan No. 12-14
Bandung

Dengan Hormat

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1, Notaris di Kota Bandung**, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Kota Bandung

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 06 April 2021 Nomor 09, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Selasa, 06 April 2021
Waktu : 11.01 s/d 13.54 WIB
Tempat : Grand Ballroom Trans Hotel Bandung
Jl. Gatot Subroto No. 289

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Independen	: Farid Rahman
Komisaris	: Eddy I. M. Nasution
Komisaris	: Muhadi
Komisaris Independen	: Yayat Sutaryat
Komisaris Independen	: Fahlino F. Sjuib

DIREKSI

Direktur Utama	: Yuddy Renaldi
Direktur Kepatuhan	: Agus Mulyana
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Nia Kania
Direktur Konsumer dan Ritel	: Suartini
Direktur Komersial dan UMKM	: Nancy Adistyasari
Direktur IT, Treasury dan International Banking	: Rio Lanasier
Direktur Operasional	: Tedi Setiawan

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 8.257.744.494 saham termasuk didalamnya saham seri A sejumlah 7.409.451.504 atau merupakan 83,93% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 9.838.787.161 saham yang terdiri dari :



NOTARIS

R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

- 7.414.714.661 saham seri A
- 2.424.072.500 saham seri B

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.

D. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
5. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
7. Penyesuaian remunerasi Pengurus Perseroan.
8. Perubahan Pengurus Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Mata Acara Rapat selain Mata Acara Keempat dilakukan dengan pemungutan suara, sedangkan Mata Acara Keempat tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat pelaporan.

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting pada Setiap Mata Acara

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
I	8.250.983.194 Saham (99,92%) Terdiri dari : Seri A : 7.409.451.504 Seri B : 841.531.690	0 Saham (0%)	6.761.300 Saham (0,08%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	0 (nol) orang
II	8.257.739.494 Saham (99,99%) Terdiri dari : Seri A : 7.409.451.504 Seri B : 848.287.990	0 Saham (0%)	5.000 Saham (0,00%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	0 (nol) orang
III	8.220.051.954 Saham (99,54%) Terdiri dari : Seri A : 7.409.451.504 Seri B : 810.600.450	37.687.540 Saham (0,46%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	5.000 Saham (0,00%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	0 (nol) orang



R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

IV	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	0 (nol) orang
V	8.257.739.494 Saham (99,99%) Terdiri dari : Seri A : 7.409.451.504 Seri B : 848.287.990	0 Saham (0%)	5.000 Saham (0,00%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	0 (nol) orang
VI	8.257.739.494 Saham (99,99%) Terdiri dari : Seri A : 7.409.451.504 Seri B : 848.287.990	0 Saham (0%)	5.000 Saham (0,00%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	2 (dua) orang
VII	8.172.990.182 Saham (98,97%) Terdiri dari : Seri A : 7.409.451.504 Seri B : 763.538.678	84.749.312 Saham (1,03%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	5.000 Saham (0,00%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	0 (nol) orang
VIII	7.859.186.508 Saham (95,17%) Terdiri dari : Seri A : 7.409.451.504 Seri B : 449.735.004	398.552.986 Saham (4,83%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	5.000 Saham (0,00%) Yang seluruhnya merupakan saham Seri B.	7 (tujuh) orang

Catatan: % adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat

G. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Dan Rekan sesuai dengan laporan nomor 00115/2.1030/AU.1/07/0645-2/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan konsolidasian untuk tahun buku 2020 tersebut, maka Rapat memberikan pelepasan atau pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.



R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp1.682.122.120.349,- sebagai berikut :

1. 56% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau setelah pembulatan sebesar Rp941.965.482.794,- atau sebesar Rp95,74 per lembar saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai tersebut.
2. 44% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau setelah pembulatan sebesar Rp740.156.637.555,- ditetapkan sebagai Saldo Laba.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

Melaporkan total dana yang dihimpun oleh Perseroan dari Penawaran Umum Berkelanjutan II tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah total dana hasil penawaran umum sebesar Rp1.000.000.000.000,-.
2. Jumlah total biaya emisi sesuai hasil audit sebesar Rp9.530.795.876,-.
3. Jumlah total proceed netto sebesar Rp990.469.204.124,-.

Dari perolehan dana tersebut, seluruhnya telah dipergunakan untuk ekspansi kredit.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 843/DIR-PST/2020 tanggal 25 November 2020 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Rapat Keenam :

1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 925.000.000 saham seri B baru dengan nilai nominal Rp250,- per saham sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, antara lain meliputi :
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD.
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD.
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan setelah penerbitan saham dalam rangka PMHMETD dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan permodalan Perseroan serta



NOTARIS

R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo. com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh :

1. Menyetujui kenaikan gaji Direktur Utama sebesar 30,77% dari gaji sebelumnya.
2. Menyetujui perubahan komposisi besaran gaji Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris per bulan menjadi :
 - a. Anggota Direktur sebesar 80% dari gaji Direktur Utama.
 - b. Komisaris Utama sebesar 60% dari gaji Direktur Utama.
 - c. Anggota Dewan Komisaris sebesar 50% dari gaji Direktur Utama.
3. Untuk komponen remunerasi serta fasilitas – fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selain gaji Direktur Utama dan komposisi besaran gaji Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris, tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada Akta-Akta Remunerasi sebelumnya yang masih berlaku.

Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan :

1. Memberhentikan dengan hormat :
 - a. Eddy I. M. Nasution selaku Komisaris.
 - b. Yayat Sutaryat selaku Komisaris Independen.
 - c. Agus Mulyana selaku Direktur Kepatuhan.terhitung sejak ditutupnya Rapat dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. Namun untuk pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) terhadap laporan keuangan dan laporan tahunan tahun buku 2021, akan disampaikan bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021.
2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - a. Dedi Taufik selaku Komisaris.
 - b. Tubagus Raditya Indrajaya selaku Komisaris Independen
 - c. Cecep Trisna selaku Direktur Kepatuhan.terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan pengalihan sementara fungsi kepatuhan sesuai POJK 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, sampai dengan efektifnya Direktur Kepatuhan berdasarkan hasil persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|
| - Komisaris Utama Independen | : | Farid Rahman |
| - Komisaris | : | Dedi Taufik* |
| - Komisaris | : | Muhadi |
| - Komisaris Independen | : | Tubagus Raditya Indrajaya* |
| - Komisaris Independen | : | Fahlino F. Sjuib |



R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124
Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

Direksi

- | | |
|--|---------------------|
| - Direktur Utama | : Yuddy Renaldi |
| - Direktur Kepatuhan | : Cecep Trisna* |
| - Direktur Keuangan | : Nia Kania |
| - Direktur Konsumer dan Ritel | : Suartini |
| - Direktur Komersial dan UMKM | : Nancy Adistyasari |
| - Direktur IT, Treasury dan
International Banking | : Rio Lanasier |
| - Direktur Operasional | : Tedi Setiawan |

*terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOTARIS



(R. TENDY SUWARMAN, SH, Sp1)

Tembusan :

- Arsip