



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung
40132 Telp.:(022) 2511900
(Hunting)
Fax.:(022)
2501819

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KROM BANK INDONESIA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No.15"), Direksi PT Krom Bank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu :

A. Pada :

Hari / Tanggal : Senin/ 10 Juni 2024

Pukul : 10.18 - 11.22 WIB

Tempat : PT Krom Bank Indonesia Tbk

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 137, Kota Bandung 40132

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 13.a (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pengumuman akan diadakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 02 Mei 2024 melalui: a) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan.

Sedangkan panggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 melalui : a) situs web KSEI, b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga), dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga);
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat) dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung
40132 Telp.:(022) 2511900
(Hunting)
Fax.:(022)
2501819

4. Penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat);
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) dan hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT I, II dan III) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2020 (duaribu duapuluh), 2021 (duaribu duapuluh satu) dan 2022 (duaribu duapuluh dua).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Dinno Indiano
Komisaris Independen : Markus Sugiono
Komisaris Independen : Zainal Abidin

DIREKSI

Presiden Direktur : Anton Hermawan
Direktur : Alvin James Kurniawan
Direktur : Laniwati Tjandra

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.267.149.973 (tiga miliar duaratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham yang merupakan 88,91% (delapan puluh delapan koma sembilan satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.674.723.301 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus satu) saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 3 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 4 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 5 : Tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :



MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.267.149.973 suara atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara 1 :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00129/2.1265/AU.1/07/1626-2/1/III/2024, tanggal 30-03-2024 (tigapuluh Maret duaribu duapuluh empat), dengan opini "Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisariss perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga).

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.267.149.973 suara atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara 2 :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga), dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 132.570.188.586,- (seratus tigapuluh dua miliar limaratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu limaratus delapan puluh enam Rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen) seluruhnya digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan (Retained Earning).
- Dikarenakan Cadangan Umum yang dibentuk Perseroan telah memenuhi 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan



Terbatas, maka tidak ada Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023(duaribu duapuluh tiga) yang dialokasikan untuk Cadangan Umum.

- Dari Laba Bersih tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) tidak dibagikan dividen kepada pemegang saham.

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.267.149.973 suara atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara 3 :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya.

MATA ACARA 4 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.267.149.973 suara atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara 4 :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :

1. Memberikan Gaji/honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru adalah maksimal secara keseluruhan Rp. 6.650.000.000,- (enam miliar enamratus limapuluh juta Rupiah), terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan rapat berikutnya dan penghargaan dalam bentuk Bonus/tantiem dengan total maksimal sebesar Rp.700.000.000,- (tujuhratus juta Rupiah), yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat).
2. Memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat).



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung
40132 Telp.:(022) 2511900
(Hunting)
Fax.:(022)
2501819

MATA ACARA 5 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.267.149.973 suara atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara 5 :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) dan hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT I, II dan III) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2020 (duaribu duapuluh), 2021 (duaribu duapuluh satu) dan 2022 (duaribu duapuluh dua).



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung
40132 Telp.:(022) 2511900
(Hunting)
Fax.:(022)
2501819

A. Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Hari / Tanggal : Senin/ 10 Juni 2024
Pukul : 11.29 - 11.40 WIB
Tempat : PT. Krom Bank Indonesia Tbk
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 137, Kota Bandung 40132.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 13.a (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pengumuman akan diadakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 02 Mei 2024 melalui: a) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan.

Sedangkan panggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 melalui : a) situs web KSEI, b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Dinno Indiano
Komisaris Independen : Markus Sugiono
Komisaris Independen : Zainal Abidin

DIREKSI

Presiden Direktur : Anton Hermawan
Direktur : Alvin James Kurniawan
Direktur : Laniwati Tjandra

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.267.149.973 (tiga miliar duaratus enampuluh tujuh juta seratus empatpuluh sembilan ribu sembilanratus tujuh puluh tiga) saham yang merupakan 88,91% (delapanpuluh delapan koma sembilan satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.674.723.301 (tiga miliar enamratus tujuh puluh empat juta tujuhratus duapuluh tiga ribu tigaratus satu) saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Luar Biasa.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.



E. Mata Acara RUPSLB : Tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.267.149.973 suara atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk:

1. Mengubah tempat kedudukan Perseroan sehingga mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

SEMULA:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama:
----- "PT KROM BANK INDONESIA Tbk" -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Bandung.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

MENJADI:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama:
----- "PT KROM BANK INDONESIA Tbk" -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung
40132 Telp.:(022) 2511900
(Hunting)
Fax.:(022)
2501819

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan meminta persetujuan mengenai perubahan tempat kedudukan Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Bandung, 12 Juni 2024
PT KROM BANK INDONESIA TBK
Direksi



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung
40132 Telp.:(022) 2511900
(Hunting)
Fax.:(022)
2501819

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KROM BANK INDONESIA TBK**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No.51/POJK.04/2020 concerning the Plan for Holding General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No.15"), the Board of Directors of PT Krom Bank Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders, that the company has held an Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting"), namely:

A.On :

Day / Date : Monday/ June 10, 2024
Hours : 10.18 - 11.22 WIB
Place : PT Krom Bank Indonesia Tbk
Jalan Ir. H. Juanda Number 137, Bandung City 40132

In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 3 letters (a) and (b) and Article 13.a (i) of the Company's Articles of Association and Article 14 paragraphs 1 and 2 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020), the announcement of the Meeting has been made on May 02, 2024 through: a) the Indonesia Central Securities Depository (KSEI) website, b) the Indonesia Stock Exchange website and, c) the Company's website.

Meanwhile, the invitation to the Meeting has been made on May 17, 2024 through: a) the KSEI website, b) the Indonesia Stock Exchange website and, c) the Company's website. In accordance with the advertisement of the invitation to the Meeting, the agenda for the Annual General Meeting of Shareholders is as follows :

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders :

1. Approval of the Company's Annual Report regarding the condition and course of the Company during the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three) including the Board of Commissioners Oversight Report during the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three), and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three) as well as granting full release and discharge (Acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out during the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three);
2. Determination on the use of the Company's net profit for the financial year 2023 (twenty-three);



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung
40132 Telp.:(022) 2511900
(Hunting)
Fax.:(022)
2501819

3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2024 (two thousand twenty four) and determination of the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment;
4. Determination of salaries, fees, and other benefits for Board of Directors and Board of Commissioners of the financial year 2024 (twenty four);
5. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering (IPO) and Limited Public Offering (PUT I, II and III) with Pre-emptive Rights in 2020 (two thousand twenty), 2021 (two thousand twenty one) and 2022 (two thousand twenty two).

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Dinno Indiano
Independent Commissioner : Markus Sugiono
Independent Commissioner : Zainal Abidin

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Anton Hermawan
Director : Alvin James Kurniawan
Director : Laniwati Tjandra

C. The Meeting was attended by 3.267.149.973 (three billion two hundred sixty seven million one hundred forty nine thousand nine hundred seventy three) shares, representing 88.91% (eighty eight point nine one percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company, namely 3.674.723.301 (three billion six hundred seventy four million seven hundred twenty three thousand three hundred and one) shares, thus in accordance with the provisions of Article 11 of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held and take valid and binding decisions regarding the entire agenda of the Annual GMS.

D. In the Meeting, the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to the agenda of the Meeting.

E. Agenda Item 1 : No questions
Agenda Item 2 : No questions
Agenda Item 3 : No questions
Agenda Item 4 : No questions
Agenda Item 5 : No questions

F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows :
Meeting decisions are made by deliberation for consensus. If deliberation to reach a consensus is not achieved, it will be done through voting.



G. The results of the decision made by voting :

AGENDA ITEM 1:

Agree	Abstain	Disagree
3.267.149.973 Votes or 100 %	None	None

Remarks : In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15/2020, abstain votes are considered to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.

Agenda Decision 1 :

DECIDED and APPROVED to accept the Report of the Board of Directors regarding the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023 (twenty-third year ended on 31-12-2023 (thirty-one December twenty-three), as contained in the Company's Annual Financial Statements as of 31-12-2023 (thirty-one December twenty-three), which have been audited by Imelda and Partners Public Accounting Firm in accordance with the Independent Auditor's Report Number 00129/2.1265 / AU.1 /07/1626-2/1/III/2024, dated 30-03-2024 (thirtieth March twenty-fourth), with the opinion "The accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of 31-12-2023 (thirty-one December twenty-three), and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", as well as granting a release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2023 (two thousand twenty-three).

AGENDA ITEM 2:

Agree	Abstain	Disagree
3.267.149.973 Votes or 100 %	None	None

Remarks : In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15/2020, abstain votes are considered to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.

Agenda Decision 2 :

DECIDED and APPROVED to determine the use of the Company's net profit for the financial year 2023 (two thousand twenty-three), with the following details :

- 132,570,188,586,- (one hundred thirty-two billion five hundred seventy million one hundred eighty-eight thousand five hundred eighty-six Rupiah) or 100% (one hundred percent) in total is used to increase the Company's Retained Earning Balance.
- Since the General Reserve formed by the Company has fulfilled 20% (twenty percent) of the total issued and paid-up capital in accordance with the provisions of Article 70



paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, then none of the Company's Net Income for the financial year 2023 (two thousand twenty-three) is allocated to the General Reserve.

- From the Net Profit for the financial year 2023 (two thousand twenty-three) no dividends were distributed to shareholders.

AGENDA ITEM 3:

Agree	Abstain	Disagree
3.267.149.973 Votes or 100 %	None	None

Remarks : In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15/2020, abstain votes are considered to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.

Agenda Decision 3 :

DECIDED and APPROVED to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending on 31-12-2024 (thirty-one December twenty-four) and to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment.

AGENDA ITEM 4 :

Agree	Abstain	Disagree
3.267.149.973 Votes or 100 %	None	None

Remarks : In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15/2020, abstain votes are considered to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.

Agenda Decision 4 :

DECIDED and APPROVED to :

3. Provide Salary/honorarium and/or other benefits for all new Directors and members of the Board of Commissioners with a maximum total of Rp. 6,650,000,000,- (six billion six hundred fifty million Rupiah), starting from the closing of the meeting until the next meeting and awards in the form of Bonus/tantiem with a maximum total of Rp. 700,000,000,- (seven hundred million Rupiah), which is only given once a year and becomes an Operating Expense in Fiscal Year 2024 (two thousand twenty four).
4. To authorize the Remuneration and Nomination Committee appointed by the Board of Commissioners to determine the salary, service fees, and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024 (two thousand twenty four)..



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung
40132 Telp.:(022) 2511900
(Hunting)
Fax.:(022)
2501819

AGENDA ITEM 5 :

Agree	Abstain	Disagree
3.267.149.973 Votes or 100 %	None	None

Remarks : In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15/2020, abstain votes are considered to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.

Agenda Decision 5 :

DECIDED and APPROVED to accept the Report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO) and Limited Public Offering (PUT I, II and III) with Pre-emptive Rights in 2020 (two thousand twenty), 2021 (two thousand twenty one) and 2022 (two thousand twenty two).



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung
40132 Telp.:(022) 2511900
(Hunting)
Fax.:(022)
2501819

A. Extraordinary General Meeting of Shareholders :

Day / Date : Monday/ June 10, 2024
Hours : 11.29 - 11.40 WIB
Place : PT Krom Bank Indonesia Tbk
Jalan Ir. H. Juanda Number 137, Bandung City 40132

In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 3 letters (a) and (b) and Article 13.a (i) of the Company's Articles of Association and Article 14 paragraphs 1 and 2 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020), the announcement of the Meeting has been made on May 02, 2024 through: a) the Indonesia Central Securities Depository (KSEI) website, b) the Indonesia Stock Exchange website and, c) the Company's website.

Meanwhile, the invitation to the Meeting has been made on May 17, 2024 through: a) the KSEI website, b) the Indonesia Stock Exchange website and, c) the Company's website. In accordance with the advertisement of the invitation to the Meeting, the agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders is as follows:

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders :

Approval of amendments to the Company's Articles of Association.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting :

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioners : Dinno Indiano
Independent Commissioner : Markus Sugiono
Independent Commissioner : Zainal Abidin

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Anton Hermawan
Director : Alvin James Kurniawan
Director : Laniwati Tjandra

C. The Meeting was attended by 3.267.149.973 (three billion two hundred sixty seven million one hundred forty nine thousand nine hundred seventy three) shares, representing 88.91% (eighty eight point nine one percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company, namely 3.674.723.301 (three billion six hundred seventy-four million seven hundred twenty-three thousand thirty-one) shares, thus in accordance with the provisions of Article 11 of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held and take valid and binding decisions regarding the entire agenda of the Extraordinary GMS..



D. In the Meeting, the Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to the agenda of the Meeting..

E. EGM Agenda: No question

F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

Meeting decisions are made by deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then it is carried out through voting.

G. The results of the decision made by voting :

AGENDA ITEM :

Agree	Abstain	Disagree
3.267.149.973 Votes or 100 %	None	None

Remarks : In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15/2020, abstain votes are considered to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.

Agenda Decision :

DECIDED and APPROVED to :

1. Changing the Company's domicile so as to change the provisions of Article 1 of the Company's Articles of Association as follows :

BEFORE :

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. This Limited Liability Company is named :
----- "PT KROM BANK INDONESIA Tbk" -----
(hereinafter in these Articles of Association shall simply be abbreviated as "the Company"), domiciled in the City of Bandung.
2. The Company may open branch and representative offices in other places, both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.

AFTER :

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. This Limited Liability Company is named :
----- "PT KROM BANK INDONESIA Tbk" -----
(hereinafter in these Articles of Association shall simply be abbreviated as "the Company"), domiciled in the City of Central Jakarta.



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung
40132 Telp.:(022) 2511900
(Hunting)
Fax.:(022)
2501819

2. The Company may open branch and representative offices in other places, both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.

2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state and/or reaffirm the resolutions of the first agenda of the Meeting into a Notarial deed and subsequently notify and seek approval regarding the change of the Company's domicile to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, register it in the Company's register, and to take all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia..

Bandung, June 12, 2024
PT KROM BANK INDONESIA TBK
Board of Directors