

PT BANK IBK INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
“Perseroan”

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan rincian informasi sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pada :

Hari/tanggal : Selasa, 11 Juni 2024.

Tempat : Betawi II - III Ballroom, Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta, Jalan Karel Satsuit Tubun nomor 7, Rukun Tetangga 01/07, Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat.

Pukul : 14.33 - 15.22 WIB.

A. Mata Acara Rapat :

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan tahunan Bank tahun buku 2023 termasuk:
 - a. Laporan Direksi (“BOD”) mengenai keadaan dan jalannya Perseroan;
 - b. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris (“BOC”); dan
 - c. Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 per 31 Desember 2023, serta pemberian pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada para anggota BOD dan BOC Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakannya ternyata di dalam Laporan Tahunan yang dibuat berdasarkan peraturan-peraturan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Perseroan terbatas dan Peraturan-Peraturan OJK.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2023;
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V Perseroan pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan OJK;
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penunjukan kantor akuntan publik independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan pertimbangan usulan BOC dan memperhatikan rekomendasi komite audit;
6. Pengangkatan Kembali anggota Direksi Perseroan serta penetapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 11 Juni 2024, dengan nomor 9.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi

Direktur Utama : Tuan OH IN TAEK
Direktur : Tuan LEE DAE SUNG
Direktur : Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI
Direktur : Tuan EDWIN RUDIANTO
Direktur Kepatuhan : Tuan ALEXANDER FRANS RORI
Dewan Komisaris
Komisaris Utama (Independen) : Tuan TAUFIK HAKIM
Komisaris : Tuan KANG HO CHANG *)
Komisaris Independen : Tuan DAMAL BAYU UTAMA
Komisaris Independen : Tuan JONI SWASTANTO

*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui webinar zoom KSEI.

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan TAUFIK HAKIM, selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 35.520.653.176 saham atau mewakili 94,06% dari 37.763.045.135 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam:

-Jumlah suara blanko/abstain : 243.800 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 340 suara.
-Jumlah suara setuju : 35.520.409.036 suara.
-Sehingga total suara setuju : 35.520.652.836 suara, atau sebesar 99,99%,
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) termasuk di dalamnya antara lain:
 - a. Laporan Direksi (“BOD”) mengenai keadaan dan jalannya Perseroan;
 - b. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris (“BOC”);
 - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) per 31 Desember 2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta pemberian pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada BOD dan BOC Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakannya ternyata di dalam Laporan Tahunan yang dibuat berdasarkan peraturan-peraturan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan-Peraturan OJK.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:
Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yaitu :
 - seluruh laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibukukan sebagai saldo laba (laba ditahan);
 - tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
3. Keputusan Mata Acara Ketiga:
Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas V saham Perseroan (penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu).
4. Keputusan Mata Acara Keempat:
Menetapkan jumlah maksimum gaji, honorarium, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi maksimal sebesar Rp25.850.000.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
5. Keputusan Mata Acara Kelima:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan pertimbangan Komite Audit untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk dapat melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan persyaratan yang telah diusulkan.
6. Keputusan Mata Acara Keenam:
 - a. Mengangkat kembali Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPST) pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);
 - b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direksi:**
 1. Direktur Utama:
Tuan OH IN TAEK
 2. Direktur
Tuan LEE DAE SUNG
 3. Direktur :
Tuan EDWIN RUDIANTO
 4. Direktur:
Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI
 5. Direktur Kepatuhan :
Tuan ALEXANDER FRANS RORI
 - Dewan Komisaris:**
 1. Komisaris Utama (Independen):
Tuan TAUFIK HAKIM
 2. Komisaris:
Tuan KANG HO CHANG
 3. Komisaris Independen:
Tuan DAMAL BAYU UTAMA
 4. Komisaris Independen:
Tuan JONI SWASTANTO

Masa jabatan:

- i) Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI selaku Direktur, Tuan ALEXANDER FRANS RORI selaku Direktur Kepatuhan, Tuan TAUFIK HAKIM selaku Komisaris Utama Independen, Tuan KANG HO CHANG selaku Komisaris serta Tuan DAMAL BAYU UTAMA dan Tuan JONI SWASTANTO masing-masing selaku Komisaris Independen;
sampai dengan ditutupnya RUPST pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima);
- ii) Tuan EDWIN RUDIANTO selaku Direktur sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam);
- iii) Tuan OH IN TAEK selaku Direktur Utama sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);
- iv) Tuan LEE DAE SUNG selaku Direktur sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris setelah ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pada :

Hari/tanggal : Selasa, 11 Juni 2024.
Tempat : Betawi II - III Ballroom, Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta, Jalan Karel Satsuit Tubun nomor 7, Rukun Tetangga 01/07, Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat.
Pukul : 15.32- 15.41 WIB.

Mata Acara:

- Rencana Pengalihan Saham Treasuri melalui Program Kepemilikan Saham Karyawan (*"Employee Shares Ownership Program* atau ESOP").

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 11 Juni 2024, dengan nomor 10.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan OH IN TAEK
Direktur : Tuan LEE DAE SUNG
Direktur : Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI
Direktur : Tuan EDWIN RUDIANTO
Direktur Kepatuhan : Tuan ALEXANDER FRANS RORI

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama
(Independen) : Tuan TAUFIK HAKIM
Komisaris : Tuan KANG HO CHANG *)
Komisaris Independen : Tuan DAMAL BAYU UTAMA
Komisaris Independen : Tuan JONI SWASTANTO
*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui webinar zoom KSEI.

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan TAUFIK HAKIM, selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 35.520.387.990 saham atau mewakili 94,06% dari 37.763.045.135 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Jumlah suara blanko/abstain	: - suara.
-Jumlah suara tidak setuju	: 440 suara.
-Jumlah suara setuju	: 35.520.387.550 suara.
-Sehingga total suara setuju	: 35.520.387.550 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui atas pengalihan saham hasil pelaksanaan pembelian kembali saham, dengan jumlah 20.158.930 (dua puluh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh) saham, melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Karyawan (*Employee Shares Ownership Program* atau ESOP);
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan ESOP, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - i. Menentukan kriteria dan syarat bagi karyawan yang berhak mendapatkan saham Perseroan yang berasal dari saham hasil pelaksanaan pembelian kembali saham;
 - ii. Menentukan jumlah saham yang akan dibagikan kepada peserta ESOP dalam setiap tahap dan harga pelaksanaan dengan mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan pasar modal yang berlaku;
 - iii. Mengumumkan tentang pelaksanaan program dan sisa saham hasil pelaksanaan pembelian kembali saham, serta pengalihan sisa saham hasil pelaksanaan pembelian kembali saham sehubungan dengan pelaksanaan ESOP dengan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 13 Juni 2024
PT BANK IBK INDONESIA Tbk
Direksi