



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

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

- A. Hari/ Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu RUPST : Pukul 10.21 WIB – 11.10 WIB
Waktu RUPSLB : Pukul 11.14 WIB – 11.26 WIB
Tempat : Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV).

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

B. Rapat Dihadiri Oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- a. Komisaris Utama/
Independen : Ibu Inawaty Handojo
- b. Komisaris Independen : Bapak Yohanes Santoso Wibowo
- c. Komisaris : Bapak Josavia Rachman Ichwan

Direksi Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- a. Direktur Utama : Bapak Henry Koenafi
- b. Wakil Direktur Utama : Bapak Yulius Purnama Junaedi
- c. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
- d. Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Bapak Adhiputra Tanoyo
- e. Direktur : Bapak Yandy Ramadhani
- f. Direktur : Ibu Dewi Kurniawati Prodjohartono

2. Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.901.158.660 saham atau mewakili 96,193% dari 6.134.716.665 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.628.843.460 saham atau mewakili 91,754% dari 6.134.716.665 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

3. Lembaga Penunjang Pasar Modal hadir secara fisik, yaitu :

- a. Notaris :Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.
- b. Biro Administrasi Efek :PT. Raya Saham Registra
- c. Kantor Akuntan Publik :Purwanton, Sungkoro & Surja
(A MEMBER FIRM OF ERNST & YOUNG)

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

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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima; namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Mata Acara Keenam tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Mata Acara Tunggal : NIHIL

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

F. Hasil Pemungutan Suara

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju (Persentase)
--------	---------	--------------	--------	---------------------------------

Pertama	0	0	5.901.158.660	100 %
Kedua	0	0	5.901.158.660	100 %
Ketiga	0	0	5.901.158.660	100 %
Keempat	0	97.700	5.901.060.960	99.998 %
Kelima	0	0	5.901.158.660	100 %

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju (Persentase)
Tunggal	0	8.057.500	5.620.785.960	99.857 %

G. Keputusan Rapat

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young*) dengan opini audit tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan laporan nomor: 00465/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/III/2024, tanggal 30 Maret 2024. Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2023.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 41.575.272.054,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh empat Rupiah) dibukukan sebagai pembentukan dana cadangan umum, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Sisanya sebesar Rp 166.301.088.216,00 (seratus enam puluh enam miliar tiga ratus satu juta delapan puluh delapan ribu dua ratus enam belas Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.

dengan demikian Perseroan tidak memberikan dividen untuk Tahun Buku 2023.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Memberi kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham Perseroan yaitu PT INDOLIFE PENSIONTAMA untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tertanggal 23 April 2024.
- b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2024, dengan

mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tertanggal 23 April 2024.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Menyetujui pelimpahan wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan Mata Acara Kelima :

a. Mengangkat Kembali:

- Tuan HENRY KOENAFI, sebagai Direktur Utama;
- Tuan YULIUS PURNAMA JUNAEDI, sebagai Wakil Direktur Utama;
- Nyonya KIUNG HUI NGO, sebagai Direktur;
- Tuan ADHIPUTRA TANOYO, sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
- Tuan YANDY RAMADHANI, sebagai Direktur;
- Nyonya DEWI KURNIAWATI PRODJOHARTONO, sebagai Direktur;
- Nyonya INAWATY HANDOJO, sebagai Komisaris Utama/Independen;
- Tuan YOHANES SANTOSO WIBOWO, sebagai Komisaris Independen;
- Tuan JOSAVIA RACHMAN ICHWAN, sebagai Komisaris;

untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan HENRY KOENAFI;
- Wakil Direktur Utama : Tuan YULIUS PURNAMA JUNAEDI;
- Direktur : Nyonya KIUNG HUI NGO;
- Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Tuan ADHIPUTRA TANOYO;
- Direktur : Tuan YANDY RAMADHANI;
- Direktur : Nyonya DEWI KURNIAWATI PRODJOHARTONO;

Komisaris :

- Komisaris Utama/ Independen : Nyonya INAWATY HANDOJO;
- Komisaris Independen : Tuan YOHANES SANTOSO WIBOWO;
- Komisaris : Tuan JOSAVIA RACHMAN ICHWAN.

c. Memberi kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan selanjutnya

memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keenam :

- Oleh karena Mata Acara Keenam bersifat laporan, maka Rapat tidak mengambil keputusan untuk Mata Acara Keenam dan tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar perseroan dalam keputusan rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JAKARTA, 24 Juni 2024
DIREKSI
PT BANK INA PERDANA TBK



MINUTES OF MEETING SUMMARY
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK INA PERDANA Tbk

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

- A.** Day/Date : Thursday/ June 20th, 2024
The AGMS was convened : 10.21 am – 11.10 am Western Indonesian Time
The EGMS was convened : 11.14 am – 11.26 am Western Indonesian Time
Venue : PT. Bank Ina Perdana Tbk
Ariobimo Sentral Building 8th floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

With the meeting agenda as follows :

I. Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) :

- a. Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Financial Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023 as well as granting release and discharge of responsibility (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Director for the management actions and to the members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year 2023;
- b. Stipulation on the utilisation of the Company's net profit for the Financial Year 2023;
- c. Stipulation of salaries and allowances and/or other income for Board of Directors, and honorarium and/or benefits for Board of Commissioners for the financial year 2024.
- d. The appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Report for the Financial Year 2024, and approval on the stipulation of the honorarium of the Public Accountant and other terms of its appointment.
- e. Approval of the Re-appointment of members of the Company's Board of Director and Board of Commissioners.
- f. The Realisation Accountability Report on the Usage of Proceeds from Limited Public Offering IV (PUT IV).

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) :

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

B. Meeting was attended by:

1. Company Board :
Board of Commissioners :

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting :

- a) President Commissioner/Independent : Mrs. Inawaty Handoyo
- b) Commissioner Independent : Mr. Yohanes Santoso Wibowo
- c) Commissioner : Mr. Josavia Rachman Ichwan

Board of Directors :

Members of the Board of Directors present at the Meeting :

- a) President Director : Mr. Henry Koenafi
- b) Vice President Director : Mr. Yulius Purnama Junaedi
- c) Director : Mrs. Kiung Hui Ngo
- d) Director of Risk Management and Compliance : Mr. Adhiputra Tanoyo
- e) Director : Mr. Yandy Ramadhani
- f) Director : Mrs. Dewi kurniawati prodjohartono

2. Shareholders

AGMS was attended by 5.901.158.660 shares who have legitimate vote, this figure equals to 96,193 % of all shares with legitimate vote that had been published by the Company, amounting to 6.134.716.665 shares. Therefore, the Meeting is legitimate and decisions could be made.

EGMS was attended by 5.628.843.460 shares who have legitimate vote, this figure equals to 91,754 % of all shares with legitimate vote that had been published by the Company, amounting to 6.134.716.665 shares. Therefore, the Meeting is legitimate and decisions could be made.

3. Capital Market Supporting Professions :

- a) Notary : Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.
- b) Securities Administration Bureau : PT. Raya Saham Registra
- c) Public Accounting Firm : Purwanto, Sungkoro & Surja (A Member Firm Of Ernst & Young)

C. For each point in the meeting agenda, members of the meeting were given chances to propose questions and/or opinions.

D. Numbers of Shareholders or their representatives who proposed question:

I. The Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) :

- The First, Second, Third, Fourth, and Fifth Agenda; none of shareholders and shareholders proxy have submitted questions and/or opinions.
- On Sixth Agenda, questions and/or opinions process has not been performed.

II. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) :

Single Agenda : NONE

E. Decision making for all Meeting agenda items is carried out based on the deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

F. Voting Result

I. The Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) :

Agenda	Abstain	Disagree	Agree	Totally Agree
First	0	0	5.901.158.660	100 %
Second	0	0	5.901.158.660	100 %
Third	0	0	5.901.158.660	100 %
Fourth	0	97.700	5.901.060.960	99.998 %
Fifth	0	0	5.901.158.660	100 %

II. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) :

Agenda	Abstain	Disagree	Agree	Agree
Single	0	8.057.500	5.620.785.960	99.857 %

G. Meeting Decision and Result

I. The Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) :

First Agenda :

- Received and approved the Company's Annual Report for the financial year that ended on December 31, 2023, including the report of the Board of Directors and the report of Company's Board of Commissioners' supervisory duties;
- Received and approved including ratified the company's financial statements for the financial year that ended on December 31, 2023 which had been audited by Purwanto, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a Member Firm of Ernst & Young) with an unmodified audit opinion (previously fair without exceptions) in accordance with the report number: No. 00465/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/III/2024, dated March 30, 2024. Hence, release and discharge the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from responsibility and all charges (Acquit Et De Charge) for the management and supervision that the Board of Directors and the Board of Commissioners carry out during the financial year 2023, as long as their actions are listed in the Company's balance sheet and income statement for the financial year 2023.

Second Agenda :

- Approved and stipulated the use of Company's Net Profit for the financial year that ended December 31, 2023, that will be used for Company's business expansion, with the details as follow:
 - a. Amounting to Rp. 41.575.272.054,00,- (forty-one billion five hundred seventy five million two hundred seventy-two thousand and fifty-four Rupiah), will be set aside as a mandatory reserve, in order to fulfil the requirement as stipulated under Article 70 of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies.
 - b. The remaining in the amount of Rp. 166.301.088.216,00,- (one hundred sixty six billion three hundred one million eighty eight thousand and two hundred sixteen Rupiah) will be booked as withhold profit.

Therefore, Company will not distribute the dividend for the Financial Year 2023.

Third Agenda :

- a) Granted power and authority to the representative of Company's shareholders, namely PT INDOLIFE PENSIONTAMA, to stipulate the honorarium amount for members of Company's Board of Commissioners for 2024, by considering the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee dated 23 April 2024.
- b) Approved the delegation of authority to the Company's controlling shareholder in order to stipulate the salary and allowances amount for members of Company's Board of Directors for 2024, by considering the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee dated 23 April 2024.

Fourth Agenda :

- Approved the delegation of authority and granting power to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the Company's financial statements for the financial year 2024, due to further consideration and evaluation in order to appoint the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, by considering recommendation from the Audit Committee, also to stipulate the honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as other requirements for their appointment, including dismissal or appointment of their substitution.

Fifth Agenda :

a. Re-appoint:

- a. Mr. HENRY KOENAIFI, as President Director;
- b. Mr. YULIUS PURNAMA JUNAEDI, as Vice President Director;
- c. Mrs. KIUNG HUI NGO, as Director;
- d. Mr. ADHIPUTRA TANOYO, as Director of Risk Management and Compliance;
- e. Mr. YANDY RAMADHANI, as Director;
- f. Mrs. DEWI KURNIAWATI PRODJOHARTONO, as Director;
- g. Mrs. INAWATY HANDOJO, as President Commissioner /Independent;
- h. Mr. YOHANES SANTOSO WIBOWO, as Independent Commissioner;
- i. Mr. JOSAVIA RACHMAN ICHWAN, as Commissioner;

For a period of 3 (three) years, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any of them at any time.

b. Stipulated the composition of Company's Board of Directors and Board of Commissioners, as follows:

Directors:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - President Director | : Mr. HENRY KOENAIFI; |
| - Vice President Director | : Mr. YULIUS PURNAMA JUNAEDI; |
| - Director | : Mrs. KIUNG HUI NGO; |
| - Director of Risk Management and Compliance | : Mr. ADHIPUTRA TANOYO; |
| - Director | : Mr. YANDY RAMADHANI |
| - Director | : Mrs. DEWI KURNIAWATI PRODJOHARTONO; |

Commissioner:

- President Commissioner/Independent : Mrs. INAWATY HANDOJO;
- Independent Commissioner : Mr. YOHANES SANTOSO WIBOWO;
- Commissioner : Mr. JOSAVIA RACHMAN ICHWAN.

- c. Authorized the Board of Directors, with the right of substitution, either individually or jointly, to take all necessary actions in connection with the re-appointment of members of Company's Board of Directors and Board of Commissioners, including but not limited to stipulate/to declare decisions regarding the composition of Company's Board of Directors and Board of Commissioners in deeds made before a Notary, including to stipulate/to declare the composition of Company's Board of Directors and Board of Commissioners and further to notify to the competent authorities, as well as to carry out all and any necessary action in accordance with such decision in accordance with the applicable laws.

Sixth Agenda:

- Due to the Sixth Agenda is a report material, therefore the Meeting did not make any decision to the Sixth Agenda and question and answer and decision-making process has not been performed .

II. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) :

- a. Approved the changes to the Company's Articles of Association, as explained in the Meeting;
- b. Agreed to grant authority and power to the Company's Directors, either individually or collectively with the right of substitution, to carry out all and any necessary action in accordance with the said decision, including but not limited to stipulate/to declare the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or to re-arrange all provisions of the Company's Articles of Association in accordance with the decision as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws, then to submit notification on this meeting and/or changes to the company's articles of association in this meeting's decision to the competent authority, as well as to carry out all and any necessary action in accordance with applicable laws.

Jakarta, June 24th, 2024
Board of Directors
PT Bank Ina Perdana Tbk