

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. ("Perseroan")**

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Senin, 1 April 2024

Waktu : 14.11 WIB - 15.21 WIB

Tempat : Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270

dengan hasil sebagai berikut:

Kehadiran Rapat:

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Dato' Khairussaleh Ramli
2. Komisaris : Edwin Gerungan
3. Komisaris : Datuk Lim Hong Tat
4. Komisaris : Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
5. Komisaris Independen : Budhi Dyah Sitawati
6. Komisaris Independen : Achjar Iljas
7. Komisaris Independen : Hendar
8. Komisaris Independen : Putut Eko Bayuseno

Direksi:

1. Presiden Direktur : Taswin Zakaria
2. Direktur : Thilagavathy Nadason
3. Direktur : Irvandi Ferizal
4. Direktur : Effendi
5. Direktur : Widya Permana
6. Direktur : Muhamadian
7. Direktur : Steffano Ridwan
8. Direktur : Ricky Antariksa
9. Direktur : Bambang Andri Irawan

Dewan Pengawas Syariah:

1. Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim
2. Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira

Pemegang Saham/Kuasa yang hadir berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 7 Maret 2024:

60.233.820.426 saham (79,031248%) dari total 76.215.195.821 saham.

Pemenuhan Prosedur Hukum:

1. Rencana Rapat telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan No. S.2024.036/MBI/DIR COMPLIANCE, No. S.2024.037/MBI/DIR COMPLIANCE dan No. S.2024.038/MBI/DIR COMPLIANCE tertanggal **13 Februari 2024**;
2. PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal **22 Februari 2024**;
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham juga telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal **8 Maret 2024**. Penjelasan atas mata acara Rapat dan Daftar Riwayat Hidup dari calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang akan diangkat dan diangkat kembali dalam Rapat, telah ditayangkan pada situs web Perseroan tersebut.

Rapat dipimpin oleh **Dato' Khairussaleh Ramli**, Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal **7 Februari 2024**.

Mata Acara Rapat:

Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024, dan
 - Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2024
6. Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi.
8. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017.
9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Jalannya Rapat:

- Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat dan juga telah ditayangkan pada situs web Perseroan www.maybank.co.id sejak **8 Maret 2024**.
- Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada tiap-tiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat.
Tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Mata Acara Ketiga, Keenam, Ketujuh, Kedelapan Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Mata Acara Kesatu, Kedua, Keempat, Kelima dan Kesembilan Rapat disetujui dengan suara terbanyak, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Pada Mata Acara Pertama Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham atau sebesar 0,009019% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Pada Mata Acara Kedua Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Pada Mata Acara Keempat Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Pada Mata Acara Kelima Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Pada Mata Acara Kesembilan Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 13.400 saham atau sebesar 0,000022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Pada Mata Acara Keempat Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 13.400 saham atau sebesar 0,000022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama Rapat:

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham atau sebesar 0,009019% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.228.388.126 saham atau sebesar 99,990981% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.233.820.426 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro &

Surja” (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00073/2.1032/AU.1/07/0703-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan opini audit: ”wajar dalam semua hal yang material”.

3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*“acquit et de charge”*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (*prudent banking*) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.

Mata Acara Kedua Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.233.820.326 saham atau sebesar 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.233.820.426 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2023 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.743.406.226.869,- (satu triliun - tujuh ratus empat puluh tiga miliar - empat ratus enam juta - dua ratus dua puluh enam ribu - delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 45% atau maksimal sebesar Rp784.532.802.091,- (tujuh ratus delapan puluh empat miliar - lima ratus tiga puluh dua juta - delapan ratus dua ribu - sembilan puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp10,29365,- (sepuluh rupiah koma dua sembilan tiga enam lima sen) per saham;
 - b. Sisanya sebesar 55% atau Rp958.873.424.778,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar - delapan ratus tujuh puluh tiga juta - empat ratus dua puluh empat ribu - tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2023 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **19 April 2024**;
 - b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal **30 April 2024**;
 - c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menunjuk Saudara “Yasir” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*)” sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

Mata Acara Keempat Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 13.400 saham atau sebesar 0,000022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.233.806.926 saham atau sebesar 99,999978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.233.807.026 saham atau 99,999978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.233.807.026 saham (99,999978%) telah memutuskan untuk:

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024.

Mata Acara Kelima Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.233.820.326 saham atau sebesar 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.233.820.426 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp34.795.000.000,- (tiga puluh empat miliar - tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2024; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024.

Mata Acara Keenam Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen Perseroan, Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan dan Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Ibu Budhi Dyah Sitawati, Bapak Datuk Lim Hong Tat dan Bapak Putut Eko Bayuseno untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquitted and discharged) untuk masa jabatan

mereka sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024.

2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan, Thilagavathy Nadason sebagai Direktur Perseroan, Muhamadian sebagai Direktur Perseroan, Irvandi Ferizal sebagai Direktur Perseroan dan Widya Permana sebagai Direktur Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Bapak Taswin Zakaria, Ibu Thilagavathy Nadason, Bapak Muhamadian, Bapak Irvandi Ferizal dan Bapak Widya Permana untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024.
3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Abdul Jabar Majid sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Bapak Abdul Jabar Majid untuk kemajuan Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024.
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan dan Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Irvandi Ferizal dan Widya Permana sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
6. Menyetujui Muhammad Anwar Ibrahim tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan pengganti beliau diangkat dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
7. Menyetujui Mohammad Bagus Teguh Perwira tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangannya setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
 - b. Steffano Ridwan, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, maka Steffano Ridwan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan dan juga akan merangkap sebagai Pejabat Sementara Presiden Direktur Perseroan, dan bilamana pengangkatan beliau sebagai Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Steffano Ridwan akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan beliau sebagai Presiden Direktur Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.
 - c. Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
 - d. Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak tanggal 3 Juni 2024 dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, maka Irvandi Ferizal, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan akan merangkap sebagai Pejabat Sementara Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan, sampai dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
 - e. Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

- f. Dr. K.H. Sodikun, M.Si, M.E. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
9. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris
- Edwin Gerungan sebagai Komisaris
- Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris
- Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris
- Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen
- Hendar sebagai Komisaris Independen
- Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen
- Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen *)

Direksi:

- Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur *)
- Irvandi Ferizal sebagai Direktur
- Effendi sebagai Direktur
- Widya Permana sebagai Direktur
- Ricky Antariksa sebagai Direktur
- Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
- Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur
- Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan*)
- Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah*)

Dewan Pengawas Syariah:

- Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua**)
- Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota***)
- Dr. K.H. Sodikun, M.Si., M.E. sebagai Anggota****)

Dengan ketentuan bahwa:

*) Pengangkatan Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen Perseroan, Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur Perseroan, Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur Perseroan, Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan dan Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**) Muhammad Anwar Ibrahim tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan pengganti beliau diangkat dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

***) Mohammad Bagus Teguh Perwira tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan Dr. K.H. Sodikun M.Si., M.E. yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

****) Pengangkatan Dr. K.H. Sodikun, M.Si., M.E. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berlaku efektif setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

10. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:

- Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Mata Acara Kedelapan Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 31 Oktober 2023, beserta penyesuaian lebih lanjut terkait *Trigger Levels* yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan tanggal 23 Februari 2024;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kesembilan Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 13.400 saham atau sebesar 0,000022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.233.807.026 saham atau sebesar 99,999978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.233.807.026 saham (99,999978%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Pasal 15 tentang Direksi
 - Pasal 16 tentang Tugas, Tanggung Jawa dan Wewenang Direksi
 - Pasal 18 tentang Dewan Komisaris
 - Pasal 19 tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
 - Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris
 - Pasal 22 tentang Dewan Pengawas Syariah
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 April 2024
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk • Sentral Senayan III Lantai 26 • Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia



**SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. (the “Company”)**

The Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on:

Date : Monday, 1 April 2024

Time : 14.11 - 15.21 Western Indonesian Time

Place : Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270

with the following results:

Meeting Attendance:

The Meeting was attended by:

The Board of Commissioners:

1. President Commissioner : Dato’ Khairussaleh Ramli
2. Commissioner : Edwin Gerungan
3. Commissioner : Datuk Lim Hong Tat
4. Commissioner : Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
5. Independent Commissioner : Budhi Dyah Sitawati
6. Independent Commissioner : Achjar Iljas
7. Independent Commissioner : Hendar
8. Independent Commissioner : Putut Eko Bayuseno

The Board of Directors:

1. President Director : Taswin Zakaria
2. Director : Thilagavathy Nadason
3. Director : Irvandi Ferizal
4. Director : Effendi
5. Director : Widya Permana
6. Director : Muhamadian
7. Director : Steffano Ridwan
8. Director : Ricky Antariksa
9. Director : Bambang Andri Irawan

Sharia Supervisory Board:

1. Chairman : Muhammad Anwar Ibrahim
2. Member : Mohammad Bagus Teguh Perwira

Shareholders or their proxies who attended the Meeting, based on list of shareholders as of 7 March 2024:
60,233,820,426 shares (79,031248%) from total 76,215,195,821 shares.

Legal Procedures:

1. The Meeting’s Plan had been informed to Indonesia Financial Services Authority (“FSA”/”OJK”) and Indonesia Stock Exchange through the Company’s formal letter Number S.2024.036/MBI/DIR COMPLIANCE, Number S.2024.037/MBI/DIR COMPLIANCE dan Number S.2024.038/MBI/DIR COMPLIANCE dated **13 February 2024**;
2. The Meeting’s Announcement to the Shareholders had been published in Indonesia Stock Exchange’s website, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s website, and in the Company’s website www.maybank.co.id on **22 February 2024**;
3. The Meeting’s Invitation to the Shareholders had been published in Indonesia Stock Exchange’s website, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s website, and in the Company’s website www.maybank.co.id on **8 March 2024**. The Explanation of Meeting’s Agenda and Curriculum Vitae of members of the Company’s Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board who will be appointed and re-appointed in the Meeting had been published in the Company’s website.

The Meeting was chaired by **Dato’ Khairussaleh Ramli**, the Company’s President Commissioner who was appointed to chair the Meeting through the Board of Commissioners’ Circular Resolution dated **7 February 2024**.

Meeting’s Agenda:

1. Approval on the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for Financial Year ended on 31 December 2023.
2. Determination on the Utilization of the Company’s Net Profit for Financial Year ended on 31 December 2023.
3. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Company’s Financial Statements for Financial Year of 2024 and Determination on the Honorarium and other requirements related to the appointment.

4. Determination on the Honorarium and/or Other Allowances for the Board of Commissioners for Financial Year of 2024.
5. Authorization to the Board of Commissioners to determine:
 - The Salary and/or Other Allowances for the members of the Board of Directors for Financial Year of 2024, and
 - The Honorarium and/or Other Allowances for the members of Sharia Supervisory Board for Financial Year of 2024.
6. The Changes in the Composition of the members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company.
7. The Distribution of Duties and Authorities among the members of the Board of Directors.
8. Approval on the Update of the Company's Recovery Plan to fulfill Article 31 of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.03/2017.
9. Amendments on the Company's Articles of Association ("AoA").

Execution of the Meeting:

- The principal Meeting Procedures, among others; the mechanism to raise questions, or convey opinion including the decision-making mechanism were informed at the Meeting. The complete principal procedures of the Meeting had been distributed to the shareholders before entering the Meeting room and also had been published in the Company's website www.maybank.co.id on 8 March 2024.
- In the end of each Agenda, the Chairman gave opportunities to shareholders/their proxies to raise questions/convey opinion. There were no shareholders/shareholders' proxies who asked questions in all of the Meeting Agenda.
- Decision's making was done verbally and electronically for all Agendas in the Meeting.
- The Third, Sixth, Seventh and Eighth Agenda of the Meeting were approved by deliberation to reach consensus. The First, Second, Fourth, Fifth and Ninth Agenda of the Meeting were approved by majority vote, where decision making was carried out by voting.
- In the First Agenda of the Meeting, there were shareholders and/or their proxies who declared blank vote, amounted 5,432,300 shares or 0.009019% of the total shares who attended the Meeting.
In the Second Agenda of the Meeting, there were shareholders and/or their proxies who declared blank vote, amounted 100 shares or 0.000001% of the total shares who attended the Meeting.
In the Fourth Agenda of the Meeting, there were shareholders and/or their proxies who declared blank vote, amounted 100 shares or 0.000001% of the total shares who attended the Meeting.
In the Fifth Agenda of the Meeting, there were shareholders and/or their proxies who declared blank vote, amounted 100 shares or 0.000001% of the total shares who attended the Meeting.
In the Ninth Agenda of the Meeting, there were shareholders and/or their proxies who declared blank vote, amounted 13,400 shares or 0.000022% of the total shares who attended the Meeting.
In the Fourth Agenda of the Meeting, there were shareholders and/or their proxies who who declared disagree vote, amounted 13,400 shares or 0.000022% of the total shares who attended the Meeting.
- Vote counts and vote validation in the Meeting were carried out by a Notary.

The Meeting's Resolutions:

First Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who raised questions/opinions;
- Shareholders and/or their proxies who declared blank vote, amounted 5,432,300 shares or 0.009019% of the total shares who attended the Meeting;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared disagree vote;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,228,388,126 shares or 99.990981% of the total shares who attended the Meeting.

In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association ("AoA") and Article 47 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020, a blank vote is considered declared as the same vote with majority votes, therefore the total of agree votes amounted 60,233,820,426 shares or 100% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore, all of the shareholders who attended the Meeting or amounted 60,233,820,426 shares (100%) have approved the following resolutions:

1. Accept and approve the Annual Report of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2023.
2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements dated 31 December 2023 and for the Financial Year ended on 31 December 2023, which has been audited by the Public Accountant Firm of "Purwantono, Sungkoro & Surja" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stipulated in its report Number 00073/2.1032/AU.1/07/0703-1/1/II/2024 dated 23 February 2024 with audit opinion: "present fairly, in all material respects".
3. Ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2023.

4. Provide acquit and discharge (“acquit et décharge”) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision performed in the Financial Year 2023, as long as the management and supervisory actions are reflected in the Company’s Annual Report for the year ended on 31 December 2023, and not breach any prudent banking principles and not included in the category of criminal offenses.

Second Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- Shareholders and/or their proxies who declared blank vote, amounted 100 shares or 0.000001% of the total shares who attended the Meeting;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared disagree vote;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,233,820,326 shares or 99.999999% of the total shares who attended the Meeting.

In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company’s Articles of Association (“AoA”) and Article 47 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020, a blank vote is considered declared as the same vote with majority votes, therefore the total of agree votes amounted 60,233,820,426 shares or 100% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore, all of the shareholders who attended the Meeting or amounted 60,233,820,426 shares (100%) have approved the following resolutions:

1. Approve the use of Company’s Net Profit for Financial Year of 2023 which has been ratified in the First Agenda of the meeting, a total amount of Rp1,743,406,226,869,- to be used as follows:
 - a. 45% or maximum Rp784,532,802,091,- will be distributed as Cash Dividend, or amounted Rp10.29365,- per share;
 - b. The remaining 55% or Rp958,873,424,778,- will be set as Company’s “Retained Profit”.
2. Approve the distribution of cash dividend for Financial Year 2023 to be performed with the following provisions:
 - a. Shareholders who have the rights to receive cash dividend of the Financial Year 2023 are the shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders List dated 19 April 2024;
 - b. Cash Dividend will be paid on 30 April 2024;
 - c. The Board of Directors is granted with the authority to determine matters related to the implementation of cash dividend payment, including but not limited to set the procedures of the distribution of cash dividend and publish related disclosure according to prevailing stock exchange’s regulations.

Third Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared blank vote;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared disagree vote;

Hence, the Resolution was made based on deliberation to reach consensus.

Therefore, all of the shareholders who attended the Meeting or amounted 60,233,820,426 shares (100%) have approved the following resolutions:

1. Appoint “Yasir” and Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2024.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of the honorarium in relation with the appointment of Public Accountant Firm, with conditions which is considered good.
3. Delegate the authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to carry out the matters related to the appointment of Public Accountant Firm, including to appoint other Public Accountant and/or Public Accountant Firm, in the event that Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro dan Surja”, for whatever reason, could not finish its audit on the Company’s Financial Statements for the Financial Year of 2024.

Fourth Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- Shareholders and/or their proxies who declared blank vote, amounted 100 shares or 0.000001% of the total shares who attended the Meeting;
- Shareholders and/or their proxies who declared disagree vote, amounted 13,400 shares or 0.000022% of the total shares who attended the Meeting;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,233,806,926 shares or 99.999978% of the total shares who attended the Meeting.

In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company’s Articles of Association (“AoA”) and Article 47 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020, a blank vote is considered declared as the same vote with majority

votes, therefore the total of agree votes amounted 60,233,807,026 shares or 99,999978% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore, Meeting with majority vote, amounted 60,233,807,026 shares (99,999978%) has approved the following resolution:

- Approve the delegation of authority to the President Commissioner to determine the Honorarium and/or Other Allowances for the members of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2024, by taking into consideration the suggestion and recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Honorarium and/or Other Allowances for the members of the Board of Commissioners will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2024.

Fifth Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- Shareholders and/or their proxies who declared blank vote, amounted 100 shares or 0.000001% of the total shares who attended the Meeting;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared disagree vote;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,233,820,326 shares or 99.999999% of the total shares who attended the Meeting.

In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association ("AoA") and Article 47 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020, a blank vote is considered declared as the same vote with majority votes, therefore the total of agree votes amounted 60,233,820,426 shares or 100% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore, all of the shareholders who attended the Meeting or amounted 60,233,820,426 shares (100%) have approved the following resolutions:

1. Determine the amount of the Bonus for the Board of Directors of the Company for Financial Year of 2023 amounted Rp34,795,000,000,- where the execution on the distribution, including the determination of bonus amount of each member of the Board of Directors as well as the determination of variable remuneration, shall be made in accordance with the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company with due regard to the prevailing regulations regarding the Remuneration of the Board of Directors. The amount of the bonus for the Board of Directors will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2024.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of the Salary and/or Other Allowances for the Board of Directors for Financial Year of 2024 by taking into consideration the suggestion and recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Salary and/or Other Allowances for the Board of Directors will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2024.
3. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the Honorarium and/or Other Allowances for the members of Syariah Supervisory Board for Financial Year of 2024 by taking into consideration the suggestion and recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Honorarium and/or Other Allowances for the members of Syariah Supervisory Board will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2024.

Sixth Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared blank vote;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared disagree vote;

Hence, the Resolution was made based on deliberation to reach consensus.

Therefore, all of the shareholders who attended the Meeting or amounted 60,233,820,426 shares (100%) have approved the following resolutions:

1. Approve the termination of the term of office of **Budhi Dyah Sitawati** as the Company's Independent Commissioner, **Datuk Lim Hong Tat** as the Company's Commissioner and **Putut Eko Bayuseno** as the Company's Independent Commissioner, whose term of office will be expired since the closing of the Meeting. The Company hereby expresses its highest appreciation and thanks for the thoughts, hard work and services of Mrs. Budhi Dyah Sitawati, Mr. Datuk Lim Hong Tat and Mr. Putut Eko Bayuseno for the progress of the Company, by providing acquit et de charge for their term of office since the closing of this Meeting, will be given as long as it is reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements which have been ratified at the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2024.
2. Approve the termination of the term of office of **Taswin Zakaria** as the Company's President Director, **Thilagavathy Nadason** as the Company's Director, **Muhamadian** as the Company's Director, **Irvandi Ferizal** as the Company's Director and **Widya Permana** as the Company's Director, whose term of office will be expired since the closing of the Meeting. The Company hereby expresses its highest appreciation and thanks for the thoughts, hard work and services of Mr. Taswin Zakaria, Mrs. Thilagavathy Nadason, Mr. Muhamadian, Mr. Irvandi Ferizal and Mr. Widya Permana for the progress of the Company, by providing acquit et de charge for their term of office since the closing of this Meeting, will be given as long as it is

reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements which have been ratified at the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2024.

3. Approve the termination of the term of office of **Abdul Jabar Majid** as Member of the Company's Sharia Supervisory Board, whose term of office will be expired since the closing of the Meeting. The Company hereby expresses its highest appreciation and thanks for the thoughts, hard work and services of Mr. Abdul Jabar Majid for the progress of the Company's Sharia Business Unit, by providing acquit et de charge for his term of office since the closing of this Meeting, will be given as long as it is reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements which have been ratified at the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2024.
4. Approve to reappoint **Datuk Lim Hong Tat** as the Company's Commissioner and **Putut Eko Bayuseno** as the Company's Independent Commissioner for the term of office commencing on the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") year 2027.
5. Approve to reappoint **Irvandi Ferizal** as the Company's Director and **Widya Permana** as the Company's Director for the term of office commencing on the closing of the Meeting until the closing of the Company's AGMS year 2027.
6. Approve that **Muhammad Anwar Ibrahim** can continue to carry out his position and authority as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board until his replacement is appointed and determined by the Company's General Meeting of Shareholders.
7. Approve that **Mohammad Bagus Teguh Perwira** can continue to carry out his position and authority as a Member of the Company's Sharia Supervisory Board, until the members of the Company's Sharia Supervisory Board who appointed in this General Meeting of Shareholders have effectively carried out their position and authority after fulfilling all requirements based on applicable laws and regulations
8. Approve to appoint:
 - a. **Marina R. Tusin** as the Company's Independent Commissioner with effective term of office since the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services Authority's approval until the closing of the Company's AGMS year 2027.
 - b. **Steffano Ridwan**, who currently serves as the Company's Director to be appointed as the Company's President Director, with effective term of office since the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services Authority's approval until the closing of the Company's AGMS year 2027. As long as approval from the Financial Services Authority has not been obtained, **Steffano Ridwan** will continue to serve as the Company's Director and will also serve as Acting President Director of the Company, and if his appointment as the Company's President Director is not approved by the Financial Services Authority, **Steffano Ridwan** will continue to serve as the Company's Director, with a term of office in accordance with his appointment as President Director of the Company, namely until the closing of the Company's AGMS year 2027.
 - c. **Shaiful Adhli Yazid** as the Company's Director with effective term of office since the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services Authority's approval until the closing of the Company's AGMS year 2027.
 - d. **Yessika Effendi** as the Compliance Director of the Company with effective term of office the earliest on 3 June 2024 and after obtaining Financial Services Authority's approval until the closing of the Company's AGMS year 2027. As long as approval from the Financial Services Authority has not been obtained, Irvandi Ferizal, who currently serves as the Company's Director will also serve as Acting Compliance Director of the Company, until Financial Services Authority's approval for the appointment of Yesika Effendi as Compliance Director of the Company is obtained.
 - e. **Romy Hardiansyah** as the Director of Sharia Business Unit of the Company, with effective term of office since the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services Authority's approval until the closing of the Company's AGMS year 2027.
 - f. **Dr. K.H. Sodikun, M.Si, M.E.** as Member of the Company's Sharia Supervisory Board, with effective term of office since the closing of the Meeting and after fulfilling all requirements based on applicable laws and regulations until the closing of the Company's AGMS year 2027.
9. Determine that since the closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company is as follows:

The Board of Commissioners:

- Dato' Khairussaleh Ramli as President Commissioner
- Edwin Gerungan as Commissioner
- Datuk Lim Hong Tat as Commissioner
- Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as Commissioner
- Achjar Iljas as Independent Commissioner
- Hendar as Independent Commissioner
- Putut Eko Bayuseno as Independent Commissioner
- Marina R. Tusin as Independent Commissioner*)

The Board of Directors:

- Steffano Ridwan as President Director*)
- Irvandi Ferizal as Director
- Effendi as Director

- Widya Permana as Director
- Ricky Antariksa as Director
- Bambang Andri Irawan as Director
- Shaiful Adhli Yazid as Director*)
- Yessika Effendi as Compliance Director*)
- Romy Hardiansyah as Sharia Business Unit Director*)

Sharia Supervisory Board:

- Muhammad Anwar Ibrahim as Chairman**)
- Mohammad Bagus Teguh Perwira as Member***)
- Dr. K.H. Sodikun, M.Si., M.E. as Member****)

Provided that:

*) The appointment of Marina R. Tusin as Independent Commissioner of the Company, Steffano Ridwan as President Director of the Company, Shaiful Adhli Yazid as Director of the Company, Yessika Effendi as Compliance Director of the Company and Romy Hardiansyah as Sharia Business Unit Director of the Company will become effective after obtaining approval from the Financial Services Authority. Therefore, the appointment that will apply to them is in accordance with the decision of the Financial Services Authority.

**) Muhammad Anwar Ibrahim can continue to carry out his position and authority as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board until his replacement is appointed and determined by the Company's General Meeting of Shareholders.

***) Mohammad Bagus Teguh Perwira can still carry out his position and authority as Member of the Company's Sharia Supervisory Board, until Dr. K.H. Sodikun M.Si., M.E. who appointed in this General Meeting of Shareholders have effectively carried out their positions and authority as the Company's Sharia Supervisory Board after fulfilling all requirements based on applicable laws and regulations.

****) Appointment of Dr. K.H. Sodikun, M.Si., M.E. as Member of the Company's Sharia Supervisory Board will become effective after fulfilling all requirements based on applicable laws and regulations. Thus, the appointment that will apply to him is after fulfilling all the requirements based on the applicable laws and regulations.

10. Approve the delegation of the authority to the Board of Directors of the Company to restate and/or reaffirm in a Notarial Deed (including to make an amendment and/or additional) in relation to the change of the members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company and delegate the authority to the Board of Directors of the Company with the rights of substitution to the Notary to file the registration, obtain the receipt of the notice or apply the approval from the authorized institution; In brief to perform any other necessary actions in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Seventh Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared blank vote;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared disagree vote;

Hence, the Resolution was made based on deliberation to reach consensus.

Therefore, all of the shareholders who attended the Meeting or amounted 60.233.820.426 shares (100%) have approved the following resolutions:

- The distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors for the Financial Year of 2024 will be determined by the Board of Directors through the Board of Directors' Resolution.

Eighth Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared blank vote;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared disagree vote;

Hence, the Resolution was made based on deliberation to reach consensus.

Therefore, all of the shareholders who attended the Meeting or amounted 60,233,820,426 shares (100%) have approved the following resolutions:

1. Approve the update of the Company's Recovery Plan, in line with the document regarding the update of the Company's Recovery Plan which has been submitted by the Board of Directors of the Company to OJK through its letters dated 31 October 2023, along with further adjustments related to Trigger Levels which have received approval from the Company's Board of Commissioners on 23 February 2024.
2. Delegate the Authority to the Company's Board of Commissioners and/or the Board of Directors to perform all necessary actions in implementing the Recovery Plan in accordance with the prevailing regulations.

Ninth Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared blank vote;
- Shareholders and/or their proxies who declared disagree vote, amounted 13,400 shares or 0.000022% of the total shares who attended the Meeting;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,233,807,026 shares or 99.999978% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore, Meeting with majority vote, amounted 60,233,807,026 shares (99,999978%) has approved the following resolution:

1. Approve the amendments on several articles in the Company's Articles of Association, as follows:
 - Article 15 regarding the Board of Directors
 - Article 16 regarding Duties, Liabilities and Authorities of the Board of Directors
 - Article 18 regarding the Board of Commissioners
 - Article 19 regarding Duties, Liabilities and Authorities of the Board of Commissioners
 - Article 20 regarding Meeting of the Board of Commissioners
 - Article 22 regarding Sharia Supervisory Board
2. Approve the delegation of the power and authority to the Board of Directors of the Company to restate and/or reaffirm the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed (including to make an amendment and/or additional) in relation to the amendment of the Company's Articles of Association and delegate the authority to the Board of Directors of the Company with the rights of substitution to the Notary to file the registration, obtain the receipt of the notice or apply for approval from the authorized institution; In brief to perform any other necessary actions in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Jakarta, 2 April 2024
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
The Board of Directors

PT Bank Maybank Indonesia Tbk • Sentral Senayan III Lantai 26 • Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia