



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK INA PERDANA Tbk**

PT. Bank Ina Perdana Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan pada :

- A.** Hari/ Tanggal : Jumat, 05 Juni 2020  
Waktu : Pukul 09.20 WIB – 10.05 WIB  
Tempat : PT. Bank Ina Perdana Tbk  
Gedung Ariobimo Sentral  
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat :**

1. Laporan tahunan Perseroan Tahun Buku 2019:
  - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
  - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
  - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2019.
3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.

**B.** Rapat Dihadiri Oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

- a. Komisaris Utama/  
Komisaris Independen: Bapak Birawa Natapradja
- b. Komisaris/  
Komisaris Independen: Bapak Hari Sugiharto
- c. Komisaris : Ibu Winadewi Hanantha

Direksi Perseroan :

- a. Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu
- b. Direktur : Bapak Josavia Rachman Ichwan
- c. Direktur : Bapak Benny Purnomo
- d. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
- e. Direktur : Bapak Wardoyo

## 2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 4,996,384,537 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88.363 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.654.375.000 saham. Oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

## 3. Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu :

- a. Notaris : Hilda Yulistiawaty S.H
- b. Biro Administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra
- c. Kantor Akuntan Publik : Ernst & Young

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

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

- a. Mata Acara Pertama : Nihil
- b. Mata Acara Kedua : 29.700
- c. Mata Acara Ketiga : Nihil
- d. Mata Acara Keempat : Nihil
- e. Mata Acara Kelima : Nihil

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.

## F. Hasil Pemungutan Suara

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	0	0	4,996,384,537	100%
Kedua	0	0	4,996,384,537	100%
Ketiga	0	0	4,996,384,537	100%
Keempat	0	0	4,996,384,537	100%
Kelima	0	0	4,996,384,537	100%

## G. Keputusan Rapat

### - Mata Acara Pertama.

- a. Rapat menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
- b. Rapat menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja Firma anggota “Ernst & Young Global Limited”, dengan opini audit tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian sesuai dengan Laporan Nomor : NO. 00320/2.1032/AU.1/07/0701-1/1/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan “Laporan

Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et decharge*”) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan laporan keuangan tersebut.

- **Mata Acara Kedua.**

Rapat menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.114.300.517,74,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 1.422.860.103,54,- akan disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp. 5.691.440.414,20,- sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

- **Mata Acara Ketiga.**

Rapat menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan 2020.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

Direksi Perseroan :

- a. Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu
- b. Direktur : Bapak Josavia Rachman Ichwan
- c. Direktur : Bapak Benny Purnomo
- d. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
- e. Direktur : Bapak Wardoyo

Dewan Komisaris :

- a. Komisaris Utama/  
Komisaris Independen: Bapak Birawa Natapradja
- b. Komisaris/  
Komisaris Independen: Bapak Hari Sugiharto
- c. Komisaris : Ibu Winadewi Hanantha

- **Mata Acara Keempat.**

Rapat menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham yaitu PT. Indolife Pensiontama untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.

- **Mata Acara Kelima.**

Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dengan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**JAKARTA, 09 Juni 2020**  
**DIREKSI**  
**PT BANK INA PERDANA TBK**