



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

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

- A.** Hari/ Tanggal : Senin, 09 Januari 2023
Waktu : Pukul 10.18 WIB – 10.33 WIB
Tempat : Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

Dengan agenda tunggal sebagai berikut :

Persetujuan perubahan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi dan pengangkatan anggota Direksi.

B. Rapat Dihadiri Oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

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

Direksi Perseroan :

- a. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
- b. Direktur : Bapak Yulius Purnama Junaedi
- c. Direktur Manajemen
Risiko dan Kepatuhan : Bapak Adhiputra Tanoyo

2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 5.707.563.976 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 96,0857 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.940.078.776 saham. Oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

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

- a. Notaris : Edward Suharjo Wiryomartani, SH. M.Kn
- b. Biro Administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra

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 :

Mata Acara Tunggal : Nihil

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat diambil melalui pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Setuju (Persentase)
Tunggal	0	97.700	5.707.466.276	99.99828824 %

G. Keputusan Rapat

Mata Acara Tunggal :

- Memutuskan Menyetujui ;

1. Menyetujui pengangkatan Direksi yang baru, dihitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2024, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Direksi Perseroan terdiri dari :

1. Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu
2. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
3. Direktur : Bapak Yulius Purnama Junaedi
4. Direktur : Bapak Henry Koenafi
5. Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan : Bapak Adhiputra Tanoyo

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari :

1. Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Ibu Inawaty Handojo
2. Komisaris/ Komisaris
Independen : Bapak Yohanes Santoso Wibowo
3. Komisaris : Bapak Josavia Rachman Ichwan

Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dihitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2024.

2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Budijanto Soedarpo dari jabatannya sebagai direktur perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini.

3. Menyetujui mengangkat Bapak Henry Koenafi selaku direktur perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JAKARTA, 11 JANUARI 2023
DIREKSI
PT BANK INA PERDANA TBK