



**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 : Jumat, 19 Mei 2023
Waktu : Pukul 10.12 WIB – 10.37 WIB
Tempat : Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan

B. Rapat Dihadiri Oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

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

Direksi Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- a. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
- b. Direktur : Bapak Henry Koenafi
- c. Direktur Manajemen
Risiko dan Kepatuhan : Bapak Adhiputra Tanoyo

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat secara online :

Direktur : Bapak Yulius Purnama Junaedi

2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 5.924.537.678 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 96,5739 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 6.134.716.665 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 Pertama : Nihil
- Mata Acara Kedua : 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

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Setuju (Persentase)
Pertama	0	0	5.924.537.678	100 %
Kedua	0	0	5.924.537.678	100 %

G. Keputusan Rapat

Memutuskan Menyetujui ;

- I. Menyetujui perubahan anggaran dasar mengenai perubahan pada pasal 5, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 18, dan pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
- II. Menyetujui pengangkatan Bapak Henry Koenafi sebagai Direktur Utama dan Bapak Yulius Purnama Junaedi sebagai Wakil Direktur Utama, dan 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 dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tertanggal 17 April 2023 yang mengusulkan untuk mengangkat anggota Direksi baru dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Serta menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Henry Koenafi dari posisinya sebagai Direktur Perseroan dan pemberhentian dengan hormat Bapak Yulius Purnama Junaedi dari posisinya sebagai Direktur Perseroan serta dengan ketentuan apabila pengangkatan Bapak Henry Koenafi sebagai Direktur Utama Perseroan dan pengangkatan Bapak Yulius Purnama Junaedi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan Bapak Henry Koenafi sebagai Direktur Utama dan pengangkatan Bapak Yulius Purnama Junaedi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Bapak Henry Koenafi dan Bapak Yulius Purnama Junaedi akan tetap menjabat sebagai

Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

- III. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung setelah efektifnya perubahan tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah menjadi sebagai berikut :

Direksi Perseroan terdiri dari :

1. Direktur Utama : Bapak Henry Koenafi
2. Wakil Direktur Utama : Bapak Yulius Purnama Junaedi
3. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
4. Direktur Manajemen Risiko dan 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

- IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi setelah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JAKARTA, 23 MEI 2023
DIREKSI
PT BANK INA PERDANA TBK