



**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, 16 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.25 WIB – 11.15 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. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022:
 - 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 2022.
3. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.
5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV).
6. Perubahan Susunan Pengurus 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 : Bapak Henry Koenaifi;
- b. Direktur : Bapak Yulius Purnama Junaedi;
- c. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo;
- d. Direktur Manajemen
Risiko dan Kepatuhan : Bapak Adhiputra Tanoyo;

2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 5.872.500.141 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,726 % 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, yaitu :

- a. Notaris : Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan
- b. Kantor Akuntan Publik : Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young)
- c. Biro Administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

-Mata Acara Kelima tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

E. Hasil Pemungutan Suara

- Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keenam:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata Acara Keempat :

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 97.700 suara.
- Jumlah suara setuju : 5.872.402.441 suara, atau sebesar 99,998%, atau lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kelima tidak dilakukan pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022 yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young) dengan opini audit tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan laporan nomor: 00474/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/III/2023, tanggal 30 Maret 2023. dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2022.

Keputusan Mata Acara Kedua :

-Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 31.409.485.087,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tujuh 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 125.637.940.346,00 (seratus dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberi kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham Perseroan yaitu PT INDOLIFE PENSIONTAMA untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023.
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota direksi untuk tahun 2023.

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 2023, 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 Keenam :

- a. Menyetujui dan mengangkat Tuan YANDY RAMADHANI sebagai 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 dan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu ; Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang

Saham Perseroan kembali.

b. Menetapkan susunan direksi dan dewan komisaris perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi Perseroan terdiri dari :

1. Direktur Utama : Bapak Henry Koenaifi*
(*saat ini dalam proses Fit and Proper Test menjadi Direktur Utama Perseroan).
2. Wakil Direktur Utama : Bapak Yulius Purnama Junaedi
(*saat ini dalam proses Fit and Proper Test menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan).
3. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
4. Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Bapak Adhiputra Tanoyo
5. Direktur : Bapak Yandy Ramadhani**
(**pengangkatan sebagai Direktur berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dari OJK atas penilaian dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari :

1. Komisaris Utama/
Independen : Ibu Inawaty Handoyo
 2. Komisaris Independen : Bapak Yohanes Santoso Wibowo
 3. Komisaris : Bapak 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 anggota Direksi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota direksi dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

JAKARTA, 20 JUNI 2023
DIREKSI
PT BANK INA PERDANA TBK