



**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 : Rabu, 09 Desember 2020
Waktu : Pukul 09.15 WIB – 09.25 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 :

Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan.

B. Rapat Dihadiri Oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Hadir Secara Fisik

Dewan Komisaris :

- a. Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Bapak Birawa Natapradja

Hadir Secara Video Konferensi

- b. Komisaris/
Komisaris Independen : Bapak Hari Sugiharto
c. Komisaris : Ibu Winadewi Hanantha

Hadir Secara Fisik

Direksi Perseroan :

- a. Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu

Hadir Secara Video Konferensi

- b. Direktur : Bapak Josavia Rachman Ichwan
c. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
d. Direktur : Bapak Wardoyo

2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 5,331,178,705 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94.284 % 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 hadir secara fisik, yaitu :

- a. Notaris : Hilda Yulistiawaty S.H
- 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 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Tunggal	0	0	5,331,178,705	100%

G. Keputusan Rapat

- Mata Acara Tunggal

Rapat menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Sdr Benny Purnomo selaku Direktur Perseroan dan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat disertai dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit Et De Charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam pembukuan perseroan.

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 : Ibu Kiung Hui Ngo
- d. Direktur Kepatuhan : Bapak Wardoyo

Dewan Komisaris :

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

JAKARTA, 11 Desember 2020
DIREKSI
PT BANK INA PERDANA TBK