

## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BUKOPIN Tbk

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Februari 2020  
Waktu : Pukul 10.30 s/d 11.10 WIB  
Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin Lantai 3  
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan

Agenda Rapat : **Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Rapat dipimpin oleh Bapak Mustafa Abubakar selaku Komisaris Utama Independen, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Februari 2020, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

1 Komisaris Utama Independen : Mustafa Abubakar  
2 Komisaris : Muhammad Subhan Aksa  
3 Komisaris : Susiwijono  
4 Komisaris : Deddy SA Kodir  
5 Komisaris Independen : Karya Budiana  
6 Komisaris Independen : Ahmad Fuad\*  
7 Komisaris Independen : Moch. Hadi Santoso\*

#### Direksi

1 Direktur Utama : Eko Rachmansyah Gindo  
2 Direktur : Adhi Brahmantya  
3 Direktur : Heri Purwanto  
4 Direktur : Rivan A. Purwantono  
5 Direktur : Hari Wurianto  
6 Direktur : Lalu Azhari  
7 Direktur : Jong Hwan Han\*\*

\*) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

\*\*) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili 8.972.588.179 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham atau 77,005% (tujuh puluh tujuh koma nol nol lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 11.651.908.748 (sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham.

Dalam pembahasan agenda Rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam Rapat.

#### Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Dalam Rapat ini dilakukan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara secara lisan dengan mengangkat tangan.

Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 20 Februari 2020, Nomor: 04 yang dibuat oleh Notaris Dr. Yurisa Martanti, SH, MH, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU	TOTAL SETUJU (ABSTAIN + SETUJU)
0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	8.972.588.179 saham atau 100%	8.972.588.179 saham atau 100%

Dikarenakan pada Rapat sebanyak 8.972.588.179 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui agenda Rapat, dengan demikian Rapat memutuskan:

- Menerima pengunduran diri dengan hormat Saudara Muhammad Rachmat Kaimuddin selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 6 Januari 2020, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan. Atas semua hasil kerja yang dicapai, Perseroan akan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan yang kewenangan penetapan besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Perseroan.
- Mengangkat Saudara Geger Nuryaman M. sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024, yang akan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak kuasa substitusi kepada pihak lain, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan telah disetujuinya Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Eko Rachmansyah Gindo  
- Direktur : Adhi Brahmantya  
- Direktur : Heri Purwanto  
- Direktur : Rivan A. Purwantono  
- Direktur : Hari Wurianto  
- Direktur : Lalu Azhari  
- Direktur : Jong Hwan Han\*\*  
- Direktur : Geger Nuryaman M.\*

\*) Saudara Geger Nuryaman M. terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) Saudara Jong Hwan Han terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Jakarta, 21 Februari 2020

Direksi Perseroan