

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

Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 (selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022
Waktu : Pukul 10.05 WIB s/d 10.36 WIB
Tempat : Gedung Bank KB Bukopin Auditorium Lantai 3
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan

Rapat dilaksanakan secara luring dan daring sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Perseroan, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Stephen Liestyo selaku Komisaris Independen, yang ditunjuk oleh Keputusan Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2022, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Kehadiran secara luring:

Dewan Komisaris

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Jerry Marmen |
| 2. Wakil Komisaris Utama | : Nam Hoon Cho |
| 3. Komisaris | : Nanang Supriyatno |
| 4. Komisaris Independen | : Tippy Joesoef |
| 5. Komisaris Independen | : Stephen Liestyo |
| 6. Komisaris Independen | : Dr. Sukriansyah S. Latief, SH. MH. |
| 7. Komisaris Independen | : Eugene Keith Galbraith |

Direksi

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Chang Su Choi |
| 2. Wakil Direktur Utama | : Robby Mondong |
| 3. Direktur | : Helmi Fakhruddin, SE. |
| 4. Direktur | : Dodi Widjajanto |
| 5. Direktur | : Senghyup Shin |
| 6. Direktur | : Yohanes Suhardi |
| 7. Direktur | : Iwan Dharmawan |
| 8. Direktur | : Henry Sawali |

Kehadiran secara daring:

Dewan Komisaris

- | | |
|----------------------|----------------|
| Komisaris Independen | : Hae Wang Lee |
|----------------------|----------------|

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 47.128.033.351 (empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu) saham atau merupakan 69,427% (enam puluh sembilan koma empat dua tujuh persen) suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 67.887.540.178 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh delapan), berdasarkan Daftar Hadir yang diterima dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, oleh karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas.

Sepanjang Mata Acara Rapat, terdapat 2 (dua) pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang telah ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan bidangnya.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan *abstain* diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara luring dapat mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia, dan bagi para Pemegang Saham yang hadir secara daring dapat memberikan pertanyaan atau pendapat di kolom 'Electronic Option' eASY.KSEI.

Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta Direksi dan atau pihak yang terkait untuk menyampaikan jawaban dan atau tanggapan atas pertanyaan tersebut.

Sampai saat ini Perseroan tidak menerima surat dari Pemegang Saham mengenai Usulan Mata Acara Rapat, dengan demikian Mata Acara Rapat dapat diterima oleh Para Pemegang Saham, dan di nyatakan sah.

VI. Keputusan Rapat

Rekapitulasi perhitungan suara sehubungan Keputusan Rapat sebagai berikut:

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	47.128.033.351	100,0000000%
Suara tidak setuju	57.497.592	0,1220030%
Suara Abstain	463.600	0,0009837%
Suara Setuju	47.070.072.159	99,8770133%
Total suara setuju	47.070.535.759	99,8779970%

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 48 tertanggal 23 Maret 2022 yang dibuat oleh Dini Lastari Siburian, SH., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

1. Menerima pengunduran diri dengan hormat Saudara Ji Kyu Jang sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 27 Januari 2022, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Memberikan apresiasi kepada Saudara Ji Kyu Jang atas semua hasil kerja yang dicapai, yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Perseroan termasuk apabila menurut pertimbangan Dewan Komisaris dapat diberikan apresiasi lainnya, yang kewenangan penetapan besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3. Mengusulkan untuk mengangkat Saudara Jin Bum Kim sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 23 Maret

2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Direksi 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 Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Jerry Marmen*
2. Wakil Komisaris Utama : Nam Hoon Cho**
3. Komisaris : Nanang Supriyatno*
4. Komisaris Independen : Tippy Joesoef
5. Komisaris Independen : Hae Wang Lee**
6. Komisaris Independen : Stephen Liestyo
7. Komisaris Independen : Sukriansyah S. Latief*
8. Komisaris Independen : Eugene K. Galbraith**

*) Untuk Saudara Jerry Marmen, Saudara Nanang Supriyatno dan Saudara Sukriansyah S. Latief terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.

**) Untuk Saudara Nam Hoon Cho, Saudara Hae Wang Lee dan Saudara Eugene K. Galbraith 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.

Direksi

1. Direktur Utama : Chang Su Choi
2. Wakil Direktur Utama : Robby Mondong*
3. Direktur : Helmi Fakhruddin
4. Direktur : Dodi Widjajanto***
5. Direktur : Seng Hyup Shin
6. Direktur : Yohanes Suhardi
7. Direktur : Iwan Dharmawan*
8. Direktur : Henry Sawali*
9. Direktur : Jin Bum Kim

* 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.

*** Efektif sebagai Direktur Kepatuhan sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 25 Maret 2022



PT Bank KB Bukopin Tbk

Direksi Perseroan