

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 22 Mei 2019
 Waktu : Pukul 13.39 WIB s/d 16.04 WIB
 Tempat : Gedung Bank Bukopin Auditorium Lantai 3
 Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
- Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 beserta penetapan honorariumnya.
- Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
- Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
- Laporan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2018.

Rapat dipimpin oleh Bapak Mustafa Abubakar selaku Komisaris Utama Independen, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Mei 2019 dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Independen : Mustafa Abubakar
- Komisaris : M. Subhan Aksa
- Komisaris : Deddy SA Kodir
- Komisaris : Susiwijono
- Komisaris Independen : Margustienny
- Komisaris Independen : Mulia Panusunan Nasution
- Komisaris Independen : Karya Budiana

DIREKSI

- Direktur Utama : Eko Rachmansyah Gindo
- Direktur : Mikrowa Kirana
- Direktur : Heri Purwanto
- Direktur : Rivan A. Purwanto
- Direktur : Adhi Brahmantya
- Direktur : M. Rachmat Kaimuddin
- Direktur : Hari Wuriyanto
- Direktur : Jong Hwan Han*

*) Sdr. 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 perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili 8.521.066.704 (delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta enam puluh enam ribu tujuh ratus empat) saham atau 73,130 % (tujuh puluh tiga koma satu tiga nol 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 setiap pembahasan agenda Rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam Rapat. Pada agenda Pertama Rapat terdapat 1 (satu) tanggapan dan/atau pertanyaan, pada agenda Kedua terdapat 1 (satu) tanggapan dan/atau pertanyaan dan pada agenda Ketiga sampai dengan agenda Ketujuh tidak terdapat tanggapan dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham.

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. Pada Rapat agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima dilakukan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara, sedangkan agenda Keenam dengan cara pemungutan suara secara lisan dengan mengangkat tangan. Mengingat agenda Ketujuh bersifat laporan, maka tidak diambil keputusan.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Mei 2019, Nomor 13 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH. MH., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
-	8.447.366 saham atau 0,099%	8.512.619.338 saham atau 99,901%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.521.066.704 (delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta enam puluh enam ribu tujuh ratus empat) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan firma anggota dari jaringan global RSM sesuai Laporan No. 00387/2.1030/AU.1/07/0499-1/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Bukopin, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2. Agenda Kedua

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
-	-	8.521.066.704 saham atau 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

- Laba yang diperoleh pada Tahun Buku 2018 seluruhnya dialokasikan sebagai laba ditahan (*retained earnings*) untuk memperkuat permodalan Perseroan.
- Tidak ada pembagian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2018.

3. Agenda Ketiga

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
176.366.798 saham atau 2,070%	29.338.000 saham atau 0,344%	8.315.361.906 saham atau 97,586%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.344.699.906 (delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam) saham atau sebesar 97,930% (sembilan puluh tujuh koma sembilan tiga nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 berdasarkan kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

4. Agenda Keempat

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
-	520.100 saham atau 0,006%	8.520.546.604 saham atau 99,994%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.521.066.704 (delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta enam puluh enam ribu tujuh ratus empat) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui usulan gaji, honorarium, dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2019 tidak ada penyesuaian.

5. Agenda Kelima

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
702.040.230 saham atau 8,239%	29.858.100 saham atau 0,350%	7.789.168.374 saham atau 91,411%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.819.026.474 (tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham atau sebesar 91,761% (sembilan puluh satu koma tujuh enam satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris.

6. Agenda Keenam

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
703.789.530 saham atau 8,259%	29.858.100 saham atau 0,350%	7.787.419.074 saham atau 91,390%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.817.277.174 (tujuh miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat) saham atau sebesar 91,741% (sembilan puluh satu koma tujuh empat satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

- Memberhentikan dengan hormat:
 - Sdr. Jae Hong Park dari jabatannya sebagai Komsaris Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
 - Sdr. Deddy SA Kodir dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
 - Sdr. Margustienny dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
 - Sdr. Mulia Panusunan Nasution dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
 - Sdr. Mikrowa Kirana dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
 - Sdr. Adhi Brahmantya dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
- disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.

- Memberikan apresiasi kepada Sdr. Jae Hong Park, Sdr. Deddy SA Kodir, Sdr. Margustienny, Sdr. Mulia Panusunan Nasution, Sdr. Mikrowa Kirana, dan Sdr. Adhi Brahmantya atas semua hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarnya diimpahkan kepada Dewan Komisaris.

3. Mengangkat.

- Sdr. Chang Su Choi sebagai Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Buku 2023, yang akan berlaku efektif 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.
- Sdr. Deddy SA Kodir sebagai Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
- Sdr. Ahmad Fuad sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023, yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Sdr. Moch. Hadi Santoso sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023, yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Sdr. Adhi Brahmantya sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
- Sdr. Lalu Azhari sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023, yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.

- Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan 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 disetujui oleh Para Pemegang Saham perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama Independen : Mustafa Abubakar
- Komisaris : M. Subhan Aksa
- Komisaris : Deddy SA Kodir
- Komisaris : Susiwijono
- Komisaris : Chang Su Choi*
- Komisaris Independen : Karya Budiana
- Komisaris Independen : Ahmad Fuad**
- Komisaris Independen : Moch. Hadi Santoso**

*) Sdr. Chang Su Choi 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.

**) Sdr. Ahmad Fuad dan Sdr. Moch. Hadi Santoso, terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi

- Direktur Utama : Eko Rachmansyah Gindo
- Direktur : Heri Purwanto
- Direktur : Rivan A. Purwanto
- Direktur : Adhi Brahmantya
- Direktur : M. Rachmat Kaimuddin
- Direktur : Hari Wuriyanto
- Direktur : Jong Hwan Han*
- Direktur : Lalu Azhari**

*) Sdr. 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.

**) Sdr. Lalu Azhari terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Agenda Ketujuh

Mengingat Agenda Ketujuh ini merupakan Agenda Rapat yang bersifat laporan penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2018, dengan demikian tidak perlu dilakukan proses pengambilan keputusan/persetujuan atas Agenda ini.

PENGUMUMAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN BUKU 2018

Sehubungan dengan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 22 Mei 2019 telah mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan firma anggota dari jaringan global RSM sesuai Laporan No. 00387/2.1030/AU.1/07/0499-1/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, dengan demikian publikasi dalam surat kabar ini berlaku pula sebagai pengumuman guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 24 Mei 2019
Direksi Perseroan