

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2020
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 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020
Waktu : Pukul 10.15 WIB s/d 11.13 WIB
Tempat : The Westin Jakarta Ballroom Hotel
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C 22-A Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
3. Peningkatan Paket Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Sisa Tahun Buku 2020 dan Seterusnya.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Mustafa Abubakar selaku Komisaris Utama Independen, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Desember 2020 dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Komisaris Utama Independen | : | Mustafa Abubakar |
| 2 | Komisaris | : | Chang Su Choi |
| 3 | Komisaris | : | Nanang Supriyatno* |
| 4 | Komisaris | : | Susiwijono |
| 5 | Komisaris | : | Deddy SA Kodir |
| 6 | Komisaris Independen | : | Hae Wang Lee** |
| 7 | Komisaris Independen | : | Bo Youl Oh** |
| 8 | Komisaris Independen | : | Sapto Amal Damandari* |

DIREKSI

| | | | |
|---|----------------|---|--------------------|
| 1 | Direktur Utama | : | Rivan A Purwantono |
| 2 | Direktur | : | Adhi Brahmantya |
| 3 | Direktur | : | Hari Wurianto |
| 4 | Direktur | : | Jong Hwan Han* |
| 5 | Direktur | : | Helmi Fahrudin* |
| 6 | Direktur | : | Dodi Widjajanto* |
| 7 | Direktur | : | Ji Kyu Jang** |
| 8 | Direktur | : | Senghyup Shin** |
| 9 | Direktur | : | Euihyun Shin** |

*) 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.

- Jumlah total saham yang diterbitkan dalam Perseroan sebesar 32.673.251.194 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat) saham.
- Jumlah saham yang tidak memiliki hak suara dalam Rapat sebesar 3.816.380.581 (tiga miliar delapan ratus enambelas juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) saham, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/KDK.03/2020 Tentang Hasil Penilaian Kembali PT. Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Bukopin, Tbk tertanggal 24 Agustus 2020.
- Jumlah saham yang memiliki hak suara dalam Rapat sebesar 28.856.870.613 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga belas) saham.
- Jumlah saham yang hadir dan memiliki hak suara dalam Rapat sebesar 23.574.083.735 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima) 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.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Desember 2020, Nomor 11 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Dr. Yurisa Martanti, SH, MH., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

| TIDAK SETUJU | ABSTAIN | SETUJU |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 238.085.816 saham atau 1.009% | 0 saham atau 0% | 23.335.997.919 saham atau 98.990% |

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 23.335.997.919 saham atau 98.990% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang mencakup;
 - a. Perubahan Pasal 1 ayat 1 sehubungan dengan usulan perubahan nama Perseroan;
 - b. Perubahan Pasal 12 ayat 2 huruf a dan Pasal 12 ayat 3 huruf a sehubungan dengan kewajiban publikasi Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menyelaraskan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan terkait dimana publikasi di surat kabar menjadi opsional dengan publikasi di situs web bursa efek Indonesia; dan
 - c. Perubahan Pasal 17 ayat 1, sehingga Perseroan akan memiliki anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 12 ayat 2 huruf a dan Pasal 12 ayat 3 huruf a dan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk

namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagaimana relevan).

2. Agenda Kedua

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

| TIDAK SETUJU | ABSTAIN | SETUJU |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 238.085.816 saham atau 1.009% | 0 saham atau 0% | 23.335.997.919 saham atau 98.990% |

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, 23.335.997.919 saham atau 98.990% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri dengan hormat Tuan Mustafa Abubakar dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 20 Januari 2021, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Memberikan apresiasi kepada Tuan Mustafa Abubakar atas semua hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3. Mengangkat :
 - 3.1. Tuan Bo Youl Oh sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
 - 3.2. Tuan Sapto Amal Damandari sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
 - 3.3. Tuan Tippy Joesoef 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 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 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 telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama Independen : Bo Youl Oh^{**})
- Wakil Komisaris Utama Independen : Sapto Amal Damandari^{*)}
- Komisari : Chang Su Choi
- Komisaris : Nanang Supriyatno^{*)}
- Komisaris : Susiwijono
- Komisaris : Deddy SA Kodir
- Komisaris Independen : Hae Wang Lee^{**})
- Komisaris Independen : Tippy Joesoef^{*)}

^{*)} Untuk Tuan Sapto Amal Damandari, Tuan Nanang Supriyatno, dan Tuan Tippy Joesoef terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

^{**}) Untuk Tuan Bo Youl Oh, dan Tuan Hae Wang Lee terhitung 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.

Direksi

- Direktur Utama : Rivan A. Purwantono
- Direktur : Adhi Brahmantya
- Direktur : Hari Wurianto
- Direktur : Jong Hwan Han^{**})
- Direktur : Ji Kyu Jang^{**})
- Direktur : Euihyun Shin^{**})
- Direktur : Senghyup Shin^{**})
- Direktur : Helmi Fahrudin^{*)}
- Direktur : Dodi Widjajanto^{*)}

^{*)} Untuk Tuan Helmi Fahrudin dan Tuan Dodi Widjajanto terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

^{**}) Untuk Tuan Ji Kyu Jang, Tuan Euihyun Shin, dan Tuan Senghyup Shin terhitung 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.

3. Agenda Ketiga

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

| TIDAK SETUJU | ABSTAIN | SETUJU |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 201.867.851 saham atau 0.856% | 1.100 saham atau 0.001% | 23.372.214.784 saham atau 99.143% |

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 23.372.215.884 saham atau 99.143% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan paket Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi untuk sisa Tahun Buku 2020 dan seterusnya yang alokasi besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Jakarta, 22 Desember 2020
Direksi Perseroan