

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 (selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Hari,Tanggal : Selasa, 31 Januari 2023
Waktu : Pukul 09.50 WIB s/d 10.15 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 Jerry Marmen selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Januari 2023, Nomor 008/DKOM/I/2023, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Jerry Marmen
2. Komisaris : Nanang Supriyatno
3. Komisaris Independen : Tippy Joesoef
4. Komisaris Independen : Hae Wang Lee
5. Komisaris Independen : Stephen Liestyo
6. Komisaris Independen : Dr. Sukriansyah S. Latief, SH. MH.

7. Komisaris Independen : Eugene Keith Galbraith

Direksi

1. Direktur Utama : Woo Yeul Lee
2. Wakil Direktur Utama : Robby Mondong
3. Direktur : Helmi Fahrudin, SE.
4. Direktur : Dodi Widjajanto
5. Direktur : Seng Hyup Shin
6. Direktur : Yohanes Suhardi
7. Direktur : Young Eun Moon
8. Direktur : Henry Sawali

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 47.088.618.716 (empat puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam belas) saham atau merupakan 69,363% (enam puluh sembilan koma tiga enam tiga 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) saham, 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 :

1. 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/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas.

Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (e-voting).

VI. Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat

1. Menerima pengunduran diri dengan hormat Saudara Jin Bum Kim sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Saudara Jin Bum Kim sebagai Direktur Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan bukan merupakan tindakan kriminal.
3. Memberikan apresiasi kepada Saudara Jin Bum Kim atas semua hasil kerja yang dicapai berdasarkan ketentuan dan kemampuan Perseroan yang kewenangan penetapan besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
4. Mengangkat Saudara Jung Ho Han sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025.

5. Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama : Nam Hoon Cho
Komisaris : Nanang Supriyatno
Komisaris Independen : Tippy Joesoef
Komisaris Independen : Hae Wang Lee
Komisaris Independen : Stephen Liestyo
Komisaris Independen : Sukriansyah S. Latief
Komisaris Independen : Eugene Keith Galbraith

Direksi

Direktur Utama : Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama : Robby Mondong
Direktur : Helmi Fahrudin
Direktur : Dodi Widjajanto
Direktur : Seng Hyup Shin
Direktur : Yohanes Suhardi
Direktur : Henry Sawali
Direktur : Young Eun Moon**)
Direktur : Jung Ho Han**)

**) Dengan ketentuan bahwa Saudara Young Eun Moon, dan Saudara Jung Ho Han terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

6. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

7. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.

VII. Rekapitulasi perhitungan suara sehubungan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	47.088.618.716	100,000%
Suara tidak setuju	60.103.680	0,128%
Suara Abstain	1.072.111	0,002%
Suara Setuju	47.027.442.925	99,870%
Total suara setuju	47.028.515.036	99,872%

Jakarta, 31 Januari 2023
PT Bank KB Bukopin Tbk

Direksi Perseroan