

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 2019 (selanjutnya disebut **“Rapat”**) pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 18 Juni 2020  
Waktu : Pukul 11.20 WIB s/d 13.30 WIB  
Tempat : Gedung Bank Bukopin Auditorium Lantai 3  
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3. Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 beserta Penetapan honorariumnya.
5. Persetujuan Penetapan Honorarium, Gaji dan/atau Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Mustafa Abubakar selaku Komisaris Utama Independen, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Juni 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 : Adhi Brahmantya
2. Direktur : Heri Purwanto
3. Direktur : Hari Wuriyanto
4. Direktur : Lalu Azhari
5. Direktur : Jong Hwan Han\*\*
6. Direktur : Geger Nuryaman M\*

\*) *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 8.698.457.389 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham atau 74,65 % (tujuh puluh empat koma enam lima) 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. Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Juni 2020, Nomor 06 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
660.000 saham atau 0,007%	8.461.366 saham atau 0,097%	8.689.336.023 saham atau 99,895%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.697.797.389 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 99,992% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. 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 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sesuai Laporan No. 00306/2.1030/AU.1/07/0645-1/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank Bukopin, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019.

#### 2. Agenda Kedua

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
-	660.000 saham atau 0,007%	8.697.797.389 saham atau 99,992%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.698.457.389 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 100,000% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penggunaan laba tahun buku 2019 seluruhnya digunakan sebagai laba ditahan.

#### 3. Agenda Ketiga

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
291.433.665 saham atau 3,350%	16.726.400 saham atau 0,1922%	8.390.297.324 saham atau 96,649%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.407.023.724 (delapan miliar empat ratus tujuh juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham atau sebesar 96,649% (sembilan puluh enam koma enam empat sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui tidak membagikan Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2019.

#### 4. Agenda Keempat

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
89.360.865 saham atau 1,027%	25.173.766 saham atau 0,289%	8.583.922.758 saham atau 98,683%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.609.096.524 (delapan miliar enam ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat) saham atau sebesar 98,972% (sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 berdasarkan kriteria atau batasan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

#### 5. Agenda Kelima

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
660.000 saham atau 0,007%	14.000 saham atau 0,001%	8.697.783.389 saham atau 99,992%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.697.797.389 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 99,992 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Gaji, Honorarium, dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2020 tetap, atau tidak ada penyesuaian.

#### 6. Agenda Keenam

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
291.429.665 saham atau 3,350%	16.726.400 saham atau 0,192%	8.390.301.324 saham atau 96,457%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.407.027.724 (delapan miliar empat ratus tujuh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham atau sebesar 96,649% (sembilan puluh enam koma enam empat sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat:
  - 1.1. Sdr. Karya Budiana dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
  - 1.2. Sdr. Heri Purwanto dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhhitung 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.
2. Menerima pengunduran diri dengan hormat :
  - 2.1. Sdr. Rivan A. Purwanto dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
  - 2.2. Sdr. Eko Rachmansyah Gindo dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan terhhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;

- 2.3. Sdr. Ahmad Fuad dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhhitung 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.

3. Memberikan apresiasi kepada Sdr. Karya Budiana, Sdr. Ahmad Fuad, Sdr. Eko Rachmansyah Gindo, Sdr. Heri Purwanto, dan Sdr. Rivan A. Purwanto, atas semua hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

#### 4. Mengangkat:

- 4.1. Sdr. Karya Budiana sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhhitung sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
- 4.2. Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhhitung sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024, yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 4.3. Sdr. Rivan A. Purwanto sebagai Direktur Utama Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhhitung sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024, yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 4.4. Sdr. Heri Purwanto sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhhitung sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
- 4.5. Sdr. Imam Subowo sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhhitung sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024, yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

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

6. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan akte 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 : Mustafa Abubakar
- Komisaris : M. Subhan Aksa
- Komisaris : Susiwijono
- Komisaris : Deddy SA Kodir
- Komisaris : Chang Su Choi\*
- Komisaris Independen : Karya Budiana
- Komisaris Independen : Moch. Hadi Santoso\*\*
- Komisaris Independen : Sapto Amal Damandari\*\*

\*) Untuk Saudara Chang Su Choi terhhitung 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.

\*\*) Untuk Saudara Moch. Hadi Santoso dan Saudara Sapto Amal Damandari terhhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Direksi

- Direktur Utama : Rivan A. Purwanto\*\*
- Direktur : Adhi Brahmantya
- Direktur : Hari Wuriyanto
- Direktur : Lalu Azhari
- Direktur : Jong Hwan Han\*
- Direktur : Heri Purwanto
- Direktur : Geger Nuryaman M.\*\*
- Direktur : Imam Subowo\*\*

\*) Untuk Saudara Jong Hwan Han terhhitung 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.

\*\*) Untuk Saudara Rivan A. Purwanto, Geger Nuryaman M, dan Imam Subowo terhhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### PENGUMUMAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN BUKU 2019

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 18 Juni 2020 telah mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sesuai Laporan No. 00306/2.1030/AU.1/07/0645-1/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan demikian publikasi dalam surat kabar tersebut berlaku pula sebagai pengumuman guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 22 Juni 2020  
PT BANK BUKOPIN Tbk

DIREKSI