

Nomor Surat	0032/ESG/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Central Asia Tbk.
Kode Emiten	BBCA
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0024/ESG/2026 tanggal 12 Februari 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 107.595.817.698 saham atau 87,5944% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,594%	106.596.397.750	99,071%	274.485.408	0,255%	724.934.540	0,674%	Setuju

- Hasil Keputusan
- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1.

Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (selanjutnya disebut PwC Indonesia), sesuai dengan laporannya Nomor 00015/2.1457/AU.1/07/0230-1/1/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan

2.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,594%	104.013.	96,67%	2.984.64	2,774%	598.025.	0,556%
			144.220		7.943		535	

Tidak Ada Dividen

I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh PwC Indonesia sebesar Rp57.537.287.243.071,00 (lima puluh tujuh triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) (Laba Bersih 2025), sebagai berikut:

1. Menetapkan sebesar Rp336,00 (tiga ratus tiga puluh enam rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp55,00 (lima puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Desember 2025 sehingga sisanya sebesar Rp281,00 (dua ratus delapan puluh satu rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak berhak mendapat pembagian dividen, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (ii) sisa dividen untuk tahun buku 2025 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, sehingga jumlah total dividen yang akan dibayarkan akan ditentukan pada tanggal pencatatan (recording date);
- (iii) pemotongan pajak atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2025 (sepanjang dipersyaratkan) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iv) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2025, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (ii) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2025; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2025 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;

2. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Agenda
Ketiga

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,594%	101.494.114.581	94,329%	5.489.633.634	5,102%	612.069.483	0,569%	Setuju

- Hasil Keputusan
- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 sampai dengan akhir masa jabatannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau kompensasi lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 sampai dengan akhir masa jabatannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut dengan mempertimbangkan kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 dengan total nilai tantiem berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Agenda
Keempat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,594%	106.938.715.001	99,389%	58.890.965	0,055%	598.211.732	0,556%	Setuju

Hasil Keputusan

- I. Menunjuk PwC Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- II. Menunjuk Bapak Eddy Rintis yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam PwC Indonesia dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal PwC Indonesia karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
 2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Bapak Eddy Rintis karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
 3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Agenda Kelima

Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (Buyback)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,594%	106.900.092.299	99,353%	83.701.229	0,078%	612.024.170	0,569%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan jumlah sebesar-besarnya Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), sudah termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan pembelian kembali saham tersebut, dengan syarat dan ketentuan serta tata cara pembelian kembali saham sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi yang dilakukan Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 28 Januari 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan.

III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Agenda Keenam

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,594%	106.995	99,442%	770.500	0,001%	599.519	0,557%	Setuju
			528.076				122		

Hasil Keputusan	328.070	122
	I. Menyetujui pengubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam usulan pengubahan Anggaran Dasar yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dalam Rapat, serta menyatakan dan menyusun kembali seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam akta-akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 81, tanggal 8 Oktober 2021, Tambahan Nomor 31220 dan Tambahan Nomor 31219. II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik sebagian atau seluruhnya, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, tanpa ada yang dikecualikan. III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.	

Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,594%	100.363.430.760	93,278%	6.624.107.516	6,156%	608.279.422	0,565%	Setuju

Hasil Keputusan

- I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
- II. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
 Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;
 Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;
 Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET;

Direksi

Presiden Direktur : Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;
 Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
 Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH;
 Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;
 Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan) : Nyonya LIANAWATY SUWONO;
 Direktur : Tuan SANTOSO;
 Direktur : Nona VERA EVE LIM;
 Direktur : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
 Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
 Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;
 Direktur : Tuan HENDRA TANUMIHARDJA;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan CYRILLUS HARINOWO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan.

IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan RUDY SUSANTO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.

V. Mengangkat Tuan DAVID FORMULA selaku Direktur Perseroan yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-11/D.03/2026 tanggal 13 Februari 2026 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. David Formula sebagai Calon Direktur Teknologi Informasi PT Bank Central Asia Tbk,

93,278%

6,156%

0,565%

dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

VI. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
 Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;
 Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;
 Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET;

Direksi

Presiden Direktur : Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;
 Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
 Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH;
 Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau
 dipanggil SUBUR TAN;
 Direktur (yang juga : Nyonya LIANAWATY SUWONO;
 merupakan Direktur
 yang membawahkan
 fungsi Kepatuhan)
 Direktur : Tuan SANTOSO;
 Direktur : Nona VERA EVE LIM;
 Direktur : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
 Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
 Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;
 Direktur : Tuan HENDRA TANUMIHARDJA;
 Direktur : Tuan DAVID FORMULA;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

VII. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

VIII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir VII dan VIII keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Gregory Hendra Lembong	PRESIDEN DIREKTUR	12 Maret 2026	30 Juni 2029	2	
Bapak	Armand Wahyudi Hartono	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	12 Maret 2026	30 Juni 2029	3	
Bapak	John Kosasih	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	12 Maret 2026	30 Juni 2029	2	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan	DIREKTUR	12 Maret 2026	30 Juni 2029	7	
Ibu	Lianawaty Suwono	DIREKTUR	12 Maret 2026	30 Juni 2029	3	
Bapak	Santoso	DIREKTUR	12 Maret 2026	30 Juni 2029	3	
Ibu	Vera Eve Lim	DIREKTUR	12 Maret 2026	30 Juni 2029	3	
Bapak	Haryanto Tiara Budiman	DIREKTUR	12 Maret 2026	30 Juni 2029	3	
Bapak	Frengky Chandra Kusuma	DIREKTUR	12 Maret 2026	30 Juni 2029	2	
Bapak	Antonius Widodo Mulyono	DIREKTUR	12 Maret 2026	30 Juni 2029	2	
Bapak	Hendra Tanumihardja	DIREKTUR	12 Maret 2026	30 Juni 2029	2	
Bapak	David Formula	DIREKTUR	12 Maret 2026	30 Juni 2029	1	

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Sumantri Slamet	KOMISARIS	12 Maret 2026	30 Juni 2029	3	X
Bapak	Jahja Setiaatmadja	PRESIDEN KOMISARIS	12 Maret 2026	30 Juni 2029	2	
Bapak	Tonny Kusnadi	KOMISARIS	12 Maret 2026	30 Juni 2029	7	
Bapak	Raden Pardede	KOMISARIS	12 Maret 2026	30 Juni 2029	6	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Central Asia Tbk.

Evi Jo

Kepala Grup

PT Bank Central Asia Tbk.

Menara BCA, Grand Indonesia

Telepon : 021-23588000, Fax : 021-23588300, www.bca.co.id

Nama Pengirim	Evi Jo
Jabatan	Kepala Grup
Tanggal dan Waktu	13-03-2026 18:29

Lampiran	1. 0032ESG2026.pdf
	2. ENG - Ringkasan Risalah RUPST BCA 2026.pdf
	3. Cover Note RUPST 2026 BCA.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Central Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Central Asia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	0032/ESG/2026
Issuer Name	PT Bank Central Asia Tbk.
Issuer Code	BBCA
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 0024/ESG/2026 Date 12 February 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 March 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 107.595.817.698 shares or 87,5944% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,594%	106.596.397.750	99,071%	274.485.408	0,255%	724.934.540	0,674%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Approving the Annual Report, including:

1. the Financial Statements, which include the Companys Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the financial year ended 31 December 2025, audited by the Public Accounting Firm of Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, a member firm of the PwC global network (hereinafter referred to as PwC Indonesia), as evident from its report Number 00015/2.1457/AU.1/07/0230-1/1/I/2026 dated 26 January 2026 with unmodified opinion, as contained in the 2025 Annual Report; and

2. the Board of Commissioners Report on its Supervisory Duties, for the financial year ended 31December 2025, as contained in the 2025 Annual Report.

II. Granting release and discharge of liability (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors fortheir management actions and to the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during the financial year ended 31 December 2025, to the extent that such actions were reflected in the Companys Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025 and the relevant supporting documents thereof.

Agenda
Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,594%	104.013. 144.220	96,67%	2.984.64 7.943	2,774%	598.025. 535	0,556%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- I. Determining the appropriation of the Companys net profit for the financial year ended 31 December 2025, which is in line with the Balance Sheet and Profit or Loss Statement of the Company audited by PwC Indonesia, totaling Rp57,537,287,243,071 (fifty-seven trillion five hundred thirty-seven billion two hundred eighty-seven million two hundred forty-three thousand seventy-one rupiah) (Net Profit for 2025), as follows:
 1. An amount of Rp336.00 (three hundred thirty-six rupiah) per share will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2025 to the shareholders entitled to receive cash dividends; this amount includes the interim dividend of Rp55.00 (fifty-five rupiah) per share, which was paid by the Company on 22 December 2025, leaving a remainder of Rp281.00 (two hundred eighty-one rupiah) per share. As regards such dividend payment, the following terms and conditions shall apply:
 - (i) the shares that have been repurchased by the Company shall not be entitled to receive dividends, in accordance with the provisions of Article 40 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
 - (ii) the remaining dividend for the financial year 2025 will be paid out to each share issued by the Company (excluding shares that have been repurchased by the Company) as recorded in the Companys Register of Shareholders as at the record date, which will be determined by the Board of Directors, therefore the total amount of dividends to be paid will be determined on the record date;
 - (iii) tax deduction for the payment of the remaining dividends for the financial year 2025 (if required) shall be made in accordance with applicable tax regulations;
 - (iv) the Board of Directors is granted the power and authority to determine matters concerning the payment of the remaining dividend for the financial year 2025, including (but not limited to):
 - (aa) stipulating the record date as referred to in point (i) to determine the shareholders of the Company eligible to receive payments of the remaining dividends for the financial year 2025; and
 - (bb) stipulating the date of payment of the remaining dividends for the financial year 2025 and any other technical matters with due observance of regulations of PT Bursa Efek Indonesia, where the Companys shares are listed;
 2. The remaining Net Profit for 2025 that has not been appropriated for any specific purpose will be designated as retained earnings.
- II. Stating that the grant of power and authority under point I number 1 of this resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the Meeting

Agenda
Ketiga

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,594%	101.494.114.581	94,329%	5.489.633.634	5,102%	612.069.483	0,569%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the type and/or amount of salary, allowances, and/or benefits for members of the Board of Directors serving in and during the financial year 2026 until the end of their term of office, with due regard to recommendations from the Remuneration and Nomination Committee;

II. Granting power and authority to PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, as the current majority shareholder in the Company, to determine the type and/or amount of honorarium, allowances, benefits, and/or other compensation for members of the Board of Commissioners serving in and during the financial year 2026 until the end of their term of office, with due regard to recommendations from the Board of Commissioners, with due regard to recommendations from the Remuneration and Nomination Committee;

III. Granting power and authority to PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, as the current majority shareholder in the Company, to determine the amount of bonuses and their distribution to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners serving in and during the financial year 2025, including all matters related to the payment of such bonuses, taking into account the performance of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving in and during the financial year 2025, with the total bonus amount as proposed by the Board of Commissioners, with due regard to recommendations from the Remuneration and Nomination Committee;

IV. Stating that the grant of power and authority under points I, II, and III of this resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the Meeting.

Agenda
Keempat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,594%	106.938.715.001	99,389%	58.890.965	0,055%	598.211.732	0,556%	Setuju

Hasil Keputusan

- I. Granting power and authority to the Board of Commissioners to:
 1. Appoint a substitute Public Accounting Firm if PwC Indonesia, for any reason, is unable to complete the audit or examination of the Companys books and records for the financial year ended 31 December 2026;
 2. Appoint a substitute Public Accountant registered with the Financial Services Authority if Mr. Eddy Rintis, for any reason, is unable to complete the audit or examination of the Companys books and records for the financial year ended 31 December 2026; and
 3. Take any necessary actions related to the appointment and/or substitution of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant Registered with the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of the honorarium and other terms related to such appointments; with due regard to recommendations from the Audit Committee and applicable laws and regulations.
- IV. Stating that the grant of power and authority under point III of this resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the Meeting.

Agenda Kelima

Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (Buyback)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,594%	106.900.092.299	99,353%	83.701.229	0,078%	612.024.170	0,569%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approving the buyback of shares that have been issued by the Company in a maximum amount of Rp5,000,000,000,000 (five trillion rupiah), including securities broker fees and other costs associated with such share buyback, subject to the terms and conditions and procedures for the share buyback as announced in the Information Disclosure document made by the Company through the website of PT Bursa Efek Indonesia and the Companys website on 28 January 2026, and with due observance of the prevailing laws and regulations.

II. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take the necessary actions in connection with the share buyback of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to determining the buyback price of the shares issued by the Company.

III. Stating that the grant of power and authority under point II of this resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the Meeting

Agenda Keenam

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,594%	106.995	99,442%	770.500	0,001%	599.519	0,557%	Setuju
			528.076				122		

Hasil Keputusan

I. Approving the amendment of certain provisions of the Companys Articles of Association as contained in the proposed amendment to the Articles of Association, the highlights of which have been explained at the Meeting, as well as restating all other provisions of the Companys Articles of Association that are not amended and/or deleted as set out in the deeds of amendment to the Companys Articles of Association published in the Official Gazette (Berita Negara) of the Republic of Indonesia number 81 dated 08-10-2021 (the eighth day of October two thousand twenty-one), Supplement Number 31220 and Supplement Number 31219.

II. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to take any and all actions deemed necessary in relation to the above resolution on the amendment of the Companys Articles of Association, including, without limitation, restating/incorporating such resolution in deeds made before a Notary, either in part or in whole, amending and/or rewriting all provisions in the Companys Articles of Association including making adjustments to the wording of each article and references to any article, to the extent necessary, as well as submitting an application for approval and/or notifying the amendment to the Companys Articles of Association to the competent authority, without exception.

III. Stating that the grant of power and authority under point II of this resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the Meeting

Agenda
Ketujuh

Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,594%	100.363.430.760	93,278%	6.624.107.516	6,156%	608.279.422	0,565%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Confirming that the term of office of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors ends as of the close of this Meeting, and further granting a release and discharge of liability (acquit et decharge) to all members of the Board of Commissioners of the Company for their actions related to the supervision of the Company and the Board of Directors for their actions related to the management of the Company during their respective terms of office, to the extent that such actions were reflected in the Companys books and records.

II. Reappointing the members of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors with the following composition:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. JAHJA SETIAATMADJA
 Commissioner : Mr. TONNY KUSNADI
 Independent Commissioner : Mr. Dr. Ir. RADEN PARDEDE
 Independent Commissioner : Mr. SUMANTRI SLAMET

Board of Directors

President Director : Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG
 Deputy President Director : Mr. ARMAND WAHYUDI HARTONO
 Deputy President Director : Mr. JOHN KOSASIH
 Director : Mr. TAN HO HIEN/SUBUR a.k.a SUBUR TAN
 Director (concurrently serving as Director in charge of the Compliance function) : Mrs. LIANAWATY SUWONO
 Director : Mr. SANTOSO
 Director : Miss VERA EVE LIM
 Director : Mr. HARYANTO TIARA BUDIMAN
 Director : Mr. FRENGKY CHANDRA KUSUMA
 Director : Mr. ANTONIUS WIDODO MUYONO
 Director : Mr. HENDRA TANUMIHARDJA

with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029, without prejudice to the right of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss the members of the Board of Commissioners and Board of Directors at any time.

III. Expressing deepest gratitude and appreciation to CYRILLUS HARINOWO for his services and contributions during his term of office as an Independent Commissioner of the Company.

IV. Expressing deepest gratitude and appreciation to RUDY SUSANTO for his services and contributions during his term of office as a Director of the Company.

V. Appointing DAVID FORMULA as a Director of the Company, who has passed the Fit and Proper Test, as evident in Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEPR-11/D.03/2026 dated 13 February 2026 on the Result of the Fit and Proper Test of Mr. David Formula as the Candidate for the Director of Information Technology of PT Bank Central Asia Tbk, with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029.

VI. Confirming that the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company after the close of the Meeting is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. JAHJA SETIAATMADJA
 Commissioner : Mr. TONNY KUSNADI
 Independent Commissioner : Mr. Dr. Ir. RADEN PARDEDE
 Independent Commissioner : Mr. SUMANTRI SLAMET

Board of Directors

93,278%

6,156%

0,565%

President Director : Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG
 Deputy President Director : Mr. ARMAND WAHYUDI HARTONO
 Deputy President Director : Mr. JOHN KOSASIH
 Director : Mr. TAN HO HIEN/SUBUR a.k.a SUBUR TAN
 Director (concurrently serving as Director in charge of the Compliance function) :
 Mrs. LIANAWATY SUWONO
 Director : Mr. SANTOSO
 Director : Miss VERA EVE LIM
 Director : Mr. HARYANTO TIARA BUDIMAN
 Director : Mr. FRENGKY CHANDRA KUSUMA
 Director : Mr. ANTONIUS WIDODO MULYONO
 Director : Mr. HENDRA TANUMIHARDJA
 Director : Mr. DAVID FORMULA

with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029, without prejudice to the right of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss the members of the Board of Commissioners and Board of Directors at any time.

VII. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 9 of the Company's Articles of Association;

VIII. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to formalize the resolution on the composition of the Board of Commissioners and Board Directors as outlined above in deeds made before a Notary, and further file any necessary notice with the competent authority, as well as taking any and all necessary actions in respect of such resolution in accordance with applicable laws and regulations;

IX. Stating that the grant of power and authority under points VII and VIII of this resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the Meeting.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Gregory Hendra Lembong	PRESIDENT DIRECTOR	12 March 2026	30 June 2029	2	
Bapak	Armand Wahyudi Hartono	VICE PRESIDEN DIRECTOR	12 March 2026	30 June 2029	3	
Bapak	John Kosasih	VICE PRESIDEN DIRECTOR	12 March 2026	30 June 2029	2	
Bapak	Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan	DIRECTOR	12 March 2026	30 June 2029	7	
Ibu	Lianawaty Suwono	DIRECTOR	12 March 2026	30 June 2029	3	
Bapak	Santoso	DIRECTOR	12 March 2026	30 June 2029	3	
Ibu	Vera Eve Lim	DIRECTOR	12 March 2026	30 June 2029	3	
Bapak	Haryanto Tiara Budiman	DIRECTOR	12 March 2026	30 June 2029	3	
Bapak	Frengky Chandra Kusuma	DIRECTOR	12 March 2026	30 June 2029	2	
Bapak	Antonius Widodo Mulyono	DIRECTOR	12 March 2026	30 June 2029	2	
Bapak	Hendra Tanumihardja	DIRECTOR	12 March 2026	30 June 2029	2	
Bapak	David Formula	DIRECTOR	12 March 2026	30 June 2029	1	

X Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sumantri Slamet	COMMISSIONER	12 March 2026	30 June 2029	3	X
Bapak	Jahja Setiaatmadja	PRESIDENT COMMINSSIONER	12 March 2026	30 June 2029	2	
Bapak	Tonny Kusnadi	COMMISSIONER	12 March 2026	30 June 2029	7	
Bapak	Raden Pardede	COMMISSIONER	12 March 2026	30 June 2029	6	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Central Asia Tbk.

Evi Jo

Kepala Grup

PT Bank Central Asia Tbk.

Menara BCA, Grand Indonesia

Phone : 021-23588000, Fax : 021-23588300, www.bca.co.id

Sender Name	Evi Jo
Function	Kepala Grup
Date and Time	13-03-2026 18:29
Attachment	1. 0032ESG2026.pdf
	2. ENG - Ringkasan Risalah RUPST BCA 2026.pdf
	3. Cover Note RUPST 2026 BCA.pdf

This is an official document of PT Bank Central Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Central Asia Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 355/SI.Not/III/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dengan rincian sebagai berikut :

Hari/tanggal : Kamis, 12 Maret 2026.

Tempat : Menara BCA, Grand Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310.

Waktu : 14.18 – 16.26 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat).

Mekanisme : Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yaitu *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")*.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
 5. Persetujuan Atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback*);
 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
 7. Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, tertanggal 12 Maret 2026, dengan nomor 148.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Dalam Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yakni :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	: Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Komisaris	: Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen	: Tuan CYRILLUS HARINOWO;
Komisaris Independen	: Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen	: Tuan SUMANTRI SLAMET;

Direksi :

Presiden Direktur	: Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan JOHN KOSASIH;
Direktur	: Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;
Direktur	: Tuan RUDY SUSANTO;
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	: Nyonya LIANAWATY SUWONO;
Direktur	: Tuan SANTOSO;
Direktur	: Nona VERA EVE LIM;
Direktur	: Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
Direktur	: Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
Direktur	: Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;
Direktur	: Tuan HENDRA TANUMIHARDJA.

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan JAHJA SETIAATMADJA, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 107.595.817.698 (seratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham atau 87,5944% (delapan puluh tujuh koma lima sembilan empat empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/*treasury stock* dan Program Saham Pekerja BCA), yaitu 122.834.079.112 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus dua belas) saham.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- (A) **Mata Acara Pertama:**
Terdapat pertanyaan dari 5 (lima) pemegang saham.
- (B) **Mata Acara Kedua:**
Terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham.
- (C) **Mata Acara Ketiga:**
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- (D) **Mata Acara Keempat:**
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- (E) **Mata Acara Kelima:**
Terdapat pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham.
- (F) **Mata Acara Keenam:**
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- (G) **Mata Acara Ketujuh:**
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Penghitungan suara dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik serta Anggaran Dasar Perseroan.

-Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan tata tertib Rapat antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Rapat;
3. Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui:
 - a. oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat dan mata acara ketujuh Rapat; dan
 - b. oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, untuk mata acara kelima dan mata acara keenam Rapat;
4. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik memberikan pilihan suaranya melalui layar *E-Meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI;
6. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka mereka dianggap memberikan suara ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mata acara yang bersangkutan;
7. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai melalui aplikasi eASY.KSEI dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
8. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- kepada petugas Rapat. Bagi kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik berdasarkan kuasa dengan pilihan suara yang diberikan melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
9. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
10. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik secara fisik maupun elektronik tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

Hasil Pemungutan Suara :

(A) Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara tidak setuju : 274.485.408 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan) suara atau sebesar 0,255% (nol koma dua lima lima persen).
- Jumlah suara abstain : 724.934.540 (tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh) suara atau sebesar 0,674% (nol koma enam tujuh empat persen).
- Jumlah suara setuju : 106.596.397.750 (seratus enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) suara atau sebesar 99,071% (sembilan puluh sembilan koma nol tujuh satu persen).
- Sehingga total suara setuju : 107.321.332.290 (seratus tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh) suara atau sebesar 99,745% (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat lima persen) atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

(B) Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara tidak setuju : 2.984.647.943 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga) suara atau sebesar 2,774% (dua koma tujuh tujuh empat persen).
- Jumlah suara abstain : 598.025.535 (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima) suara atau sebesar 0,556% (nol koma lima lima enam persen).
- Jumlah suara setuju : 104.013.144.220 (seratus empat miliar tiga



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- belas juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh) suara atau sebesar 96,670% (sembilan puluh enam koma enam tujuh nol persen).
- Sehingga total suara setuju : 104.611.169.755 (seratus empat miliar enam ratus sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima) suara atau sebesar 97,226% (sembilan puluh tujuh koma dua dua enam persen) atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- (C) **Mata Acara Ketiga:**
- Jumlah suara tidak setuju : 5.489.633.634 (lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat) suara atau sebesar 5,102% (lima koma satu nol dua persen).
- Jumlah suara abstain : 612.069.483 (enam ratus dua belas juta enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga) suara atau sebesar 0,569% (nol koma lima enam sembilan persen).
- Jumlah suara setuju : 101.494.114.581 (seratus satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh satu) suara atau sebesar 94,329% (sembilan puluh empat koma tiga dua sembilan persen).
- Sehingga total suara setuju : 102.106.184.064 (seratus dua miliar seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu enam puluh empat) suara atau sebesar 94,898% (sembilan puluh empat koma delapan sembilan delapan persen) atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- (D) **Mata Acara Keempat:**
- Jumlah suara tidak setuju : 58.890.965 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima) suara atau sebesar 0,055% (nol koma nol lima lima persen).
- Jumlah suara abstain : 598.211.732 (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar 0,556% (nol koma lima lima enam persen).
- Jumlah suara setuju : 106.938.715.001 (seratus enam miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu satu) suara atau sebesar 99,389% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan sembilan persen).
- Sehingga total suara setuju : 107.536.926.733 (seratus tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) suara atau sebesar 99,945% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat lima persen) atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

(E) Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara tidak setuju : 83.701.229 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu dua ratus dua puluh sembilan) suara atau sebesar 0,078% (nol koma nol tujuh delapan persen).
- Jumlah suara abstain : 612.024.170 (enam ratus dua belas juta dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh) suara atau sebesar 0,569% (nol koma lima enam sembilan persen).
- Jumlah suara setuju : 106.900.092.299 (seratus enam miliar sembilan ratus juta sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) suara atau sebesar 99,353% (sembilan puluh sembilan koma tiga lima tiga persen).
- Sehingga total suara setuju : 107.512.116.469 (seratus tujuh miliar lima ratus dua belas juta seratus enam belas ribu empat ratus enam puluh sembilan) suara atau sebesar 99,922% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua dua persen) atau lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

(F) Mata Acara Keenam:

- Jumlah suara tidak setuju : 770.500 (tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus) suara atau sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu persen).
- Jumlah suara abstain : 599.519.122 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh dua) suara atau sebesar 0,557% (nol koma lima lima tujuh persen).
- Jumlah suara setuju : 106.995.528.076 (seratus enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh enam) suara atau sebesar 99,442% (sembilan puluh sembilan koma empat empat dua persen).
- Sehingga total suara setuju : 107.595.047.198 (seratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan) suara atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) atau lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

(G) Mata Acara Ketujuh:

- Jumlah suara tidak setuju : 6.624.107.516 (enam miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh ribu lima ratus enam belas) suara atau sebesar 6,156% (enam koma satu lima enam persen).
- Jumlah suara abstain : 608.279.422 (enam ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua) suara atau sebesar 0,565% (nol koma lima enam lima persen).
- Jumlah suara setuju : 100.363.430.760 (seratus miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh) suara atau sebesar 93,278% (sembilan puluh tiga koma dua tujuh delapan persen).
- Sehingga total suara setuju : 100.971.710.182 (seratus miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh dua) suara atau sebesar 93,844% (sembilan puluh tiga koma delapan empat empat persen) atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

(A) Mata Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (selanjutnya disebut "**PwC Indonesia**"), sesuai dengan laporannya Nomor 00015/2.1457/AU.1/07/0230-1/11/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

(B) Mata Acara Kedua:

- I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh PwC Indonesia sebesar Rp57.537.287.243.071,00 (lima puluh tujuh triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) ("**Laba Bersih 2025**"), sebagai berikut:



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

1. Menetapkan sebesar Rp336,00 (tiga ratus tiga puluh enam rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp55,00 (lima puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Desember 2025 sehingga sisanya sebesar Rp281,00 (dua ratus delapan puluh satu rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak berhak mendapat pembagian dividen, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - (ii) sisa dividen untuk tahun buku 2025 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi, sehingga jumlah total dividen yang akan dibayarkan akan ditentukan pada tanggal pencatatan (*recording date*);
 - (iii) pemotongan pajak atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2025 (sepanjang dipersyaratkan) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - (iv) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2025, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (ii) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2025; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2025 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;
2. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

(C) Mata Acara Ketiga:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 sampai dengan akhir masa jabatannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau kompensasi lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 sampai dengan akhir masa jabatannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut dengan mempertimbangkan kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 dengan total nilai tantiem berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

(D) Mata Acara Keempat:

- I. Menunjuk PwC Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- II. Menunjuk Bapak Eddy Rintis yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam PwC Indonesia dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal PwC Indonesia karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
 - 2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Bapak Eddy Rintis karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
 - 3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut;

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

(E) Mata Acara Kelima:

- I. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan jumlah sebesar-besarnya Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), sudah termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan pembelian kembali saham tersebut, dengan syarat dan ketentuan serta tata cara pembelian kembali saham sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi yang dilakukan Perseroan melalui situs *web* PT Bursa Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan pada tanggal 28 Januari 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

(F) Mata Acara Keenam:

- I. Menyetujui pengubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam usulan pengubahan Anggaran Dasar yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dalam Rapat, serta menyatakan dan menyusun kembali seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam akta-akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 81, tanggal 8 Oktober 2021, Tambahan Nomor 31220 dan Tambahan Nomor 31219.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik sebagian atau seluruhnya, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

menyampaikan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, tanpa ada yang dikecualikan.

- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

(G) Mata Acara Ketujuh:

- I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
- II. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Komisaris	: Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen	: Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen	: Tuan SUMANTRI SLAMET;

Direksi

Presiden Direktur	: Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan JOHN KOSASIH;
Direktur	: Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	: Nyonya LIANAWATY SUWONO;
Direktur	: Tuan SANTOSO;
Direktur	: Nona VERA EVE LIM;
Direktur	: Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
Direktur	: Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
Direktur	: Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;
Direktur	: Tuan HENDRA TANUMIHARDJA;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

- III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan CYRILLUS HARINOWO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan RUDY SUSANTO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.
- V. Mengangkat Tuan DAVID FORMULA selaku Direktur Perseroan yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-11/D.03/2026 tanggal 13 Februari 2026 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. David Formula sebagai Calon Direktur Teknologi Informasi PT Bank Central Asia Tbk, dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
- VI. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Komisaris	: Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen	: Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen	: Tuan SUMANTRI SLAMET;

Direksi

Presiden Direktur	: Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan JOHN KOSASIH;
Direktur	: Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;

Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)

Direktur	: Tuan SANTOSO;
Direktur	: Nona VERA EVE LIM;
Direktur	: Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
Direktur	: Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
Direktur	: Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;
Direktur	: Tuan HENDRA TANUMIHARDJA;
Direktur	: Tuan DAVID FORMULA;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

- VII. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- VIII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta-akta yang



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- IX. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir VII dan VIII keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 12 Maret 2026.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.