

| | |
|-----------------|---|
| Nomor Surat | 035/KROM/OJK/IV/2024 |
| Nama Perusahaan | PT Krom Bank Indonesia Tbk |
| Kode Emiten | BBSI |
| Lampiran | 3 |
| Perihal | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 004/KROM/OJK/IV/2024 tanggal 03 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.267.150.473 saham atau 88,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 88,91% | 3.267.150.473 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :

1. Mengubah susunan pengurus Perseroan dengan perubahan sebagai berikut:
 - a. Memberhentikan dengan hormat Tuan Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA, dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan
 - b. Mengangkat Tuan DINNO INDIANO, dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut akan berlaku efektif setelah Tuan DINNO INDIANO mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun hingga 25-04-2027 (duapuluh lima April duaribu duapuluh tujuh), sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Perseroan adalah sebagai berikut :

SEMULA :

- Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA;
- Komisaris Independen : Tuan ZAINAL ABIDIN;
- Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO;
- Presiden Direktur : Tuan ANTON HERMAWAN;
- Direktur : Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN;
- Direktur : Tuan WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies;
- Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;

MENJADI :

- Presiden Komisaris : Tuan DINNO INDIANO;
- Komisaris Independen : Tuan ZAINAL ABIDIN;
- Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO;
- Presiden Direktur : Tuan ANTON HERMAWAN;
- Direktur : Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN;
- Direktur : Tuan WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies;
- Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Susunan Direksi

| Prefix | Nama Direksi | Jabatan | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak | Anton Hermawan | PRESIDEN DIREKTUR | 21 Februari 2024 | 21 Februari 2027 | 1 | X |
| Bapak | Alvin James Kurniawan | DIREKTUR | 21 Februari 2024 | 21 Februari 2027 | 1 | X |
| Bapak | Wisaksana Djawi | DIREKTUR | 21 Februari 2024 | 21 Februari 2027 | 1 | X |
| Ibu | Laniwati Tjandra | DIREKTUR | 21 Februari 2024 | 21 Februari 2027 | 1 | X |

Susunan Dewan Komisaris

| Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak | Dinno Indiano | PRESIDEN KOMISARIS | 25 April 2024 | 25 April 2027 | 1 | |
| Bapak | Markus Sugiono | KOMISARIS | 15 September 2022 | 15 September 2025 | 1 | X |
| Bapak | Zainal Abidin | KOMISARIS | 15 September 2022 | 15 September 2025 | 1 | X |

Informasi Lain

Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut akan berlaku efektif setelah Tuan DINNO INDIANO mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun hingga 25-04-2027 (duapuluh lima April duaribu duapuluh tujuh).

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Krom Bank Indonesia Tbk

Teni Meranti

Corporate Secretary

PT Krom Bank Indonesia Tbk

Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwangi Bandung - Jawa Barat, 40132

Telepon : (62-22) 2501787, 2511900, Fax : (62-22) 2501819, www.bankbisnis.id

| | |
|-------------------|--|
| Nama Pengirim | Teni Meranti |
| Jabatan | Corporate Secretary |
| Tanggal dan Waktu | 29-04-2024 15:58 |
| Lampiran | 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 250424.pdf |
| | 2. Summary of Minutes EGMS 250424.pdf |
| | 3. Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB 250424.pdf |

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

| | |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 035/KROM/OJK/IV/2024 |
| Issuer Name | PT Krom Bank Indonesia Tbk |
| Issuer Code | BBSI |
| Attachment | 3 |
| Subject | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull |

Reffering the announcement number 004/KROM/OJK/IV/2024 Date 03 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 April 2024, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.267.150.473 share of 88,91% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 88,91% | 3.267.150.473 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

DECIDE and APPROVE to :

1. Change the composition of the Company's management with changes as follows:
 - a. Respectfully dismiss Mr. Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA, in his position as President Commissioner of the Company, by granting acquit et discharge for supervisory actions carried out in the Company, as long as such actions are stated in the Company's report.
 - b. Appoint Mr. DINNO INDIANO, in his position as President Commissioner of the Company.

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners will be effective after Mr. DINNO INDIANO obtains approval from the Financial Services Authority for the fit and proper test to serve as President Commissioner of the Company and according to the prevailing laws and regulations for a term of office of 3 (three) years until 25-04-2027 (twenty-five April two thousand twenty-seven), so that the composition of the Board of Directors and Board of the Company is as follows :

BEFORE :

- President Commissioner : Mr. Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA;
 Independent Commissioner : Mr. ZAINAL ABIDIN;
 Independent Commissioner : Mr. MARKUS SUGIONO;
 President Director : Mr. ANTON HERMAWAN;
 Director : Mr. ALVIN JAMES KURNIAWAN;
 Director : Mr. WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies;
 Director : Mrs. LANIWATI TJANDRA, Bachelor of Law;

AFTER :

- President Commissioner : Mr. DINNO INDIANO;
 Independent Commissioner : Mr. ZAINAL ABIDIN;
 Independent Commissioner : Mr. MARKUS SUGIONO;
 President Director : Mr. ANTON HERMAWAN;
 Director : Mr. ALVIN JAMES KURNIAWAN;
 Director : Mr. WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies;
 Director : Mrs. LANIWATI TJANDRA, Bachelor of Law;

2. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare and/or reaffirm the first agenda resolution of the Meeting into a Notary Deed and then notify changes in the composition of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, register them in the Company's register, and to take all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations in the country Republic of Indonesia.

Board of Director

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Anton Hermawan | PRESIDENT DIRECTOR | 21 February 2024 | 21 February 2027 | 1 | X |
| Bapak | Alvin James Kurniawan | DIRECTOR | 21 February 2024 | 21 February 2027 | 1 | X |
| Bapak | Wisaksana Djawi | DIRECTOR | 21 February 2024 | 21 February 2027 | 1 | X |
| Ibu | Laniwati Tjandra | DIRECTOR | 21 February 2024 | 21 February 2027 | 1 | X |

Board of commisioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
|--------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Dinno Indiano | PRESIDENT COMMINSSIONER | 25 April 2024 | 25 April 2027 | 1 | |
| Bapak | Markus Sugiono | COMMISSIONER | 15 September 2022 | 15 September 2025 | 1 | X |
| Bapak | Zainal Abidin | COMMISSIONER | 15 September 2022 | 15 September 2025 | 1 | X |

Other information

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners will be effective after Mr. DINNO INDIANO obtains approval from the Financial Services Authority for the fit and proper test to serve as President Commissioner of the Company and according to the prevailing laws and regulations for a term of office of 3 (three) years until 25-04-2027 (twenty-five April two thousand twenty-seven).

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Krom Bank Indonesia Tbk

Teni Meranti

Corporate Secretary

PT Krom Bank Indonesia Tbk

Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwangi Bandung - Jawa Barat, 40132

Phone : (62-22) 2501787, 2511900, Fax : (62-22) 2501819, www.bankbisnis.id

| | |
|---------------|--|
| Sender Name | Teni Meranti |
| Function | Corporate Secretary |
| Date and Time | 29-04-2024 15:58 |
| Attachment | 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 250424.pdf |
| | 2. Summary of Minutes EGMS 250424.pdf |
| | 3. Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB 250424.pdf |

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



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung 40132
Telp.:(022) 2511900 (Hunting)
Fax.:(022) 2501819

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KROM BANK INDONESIA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No.15"), Direksi PT Krom Bank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu :

A. Pada :

| | |
|----------------|--|
| Hari / Tanggal | : Kamis/ 25 April 2024 |
| Pukul | : 10.18 – 10.33 WIB |
| Tempat | : Kantor Pusat PT Krom Bank Indonesia Tbk Jalan Ir. H. Juanda Nomor 137, Kota Bandung 40132 |

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 13.a (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pengumuman akan diadakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024 melalui: a) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan. Sedangkan panggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 03 April 2024 melalui : a) situs web KSEI, b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

| | |
|----------------------|------------------------|
| Presiden Komisaris | : Masa Paskalis Lingga |
| Komisaris Independen | : Markus Sugiono |
| Komisaris Independen | : Zainal Abidin |

DIREKSI

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Presiden Direktur | : Anton Hermawan |
| Direktur | : Alvin James Kurniawan |
| Direktur | : Wisaksana Djawi |
| Direktur | : Laniwati Tjandra |



- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.267.150.473 (tiga miliar duaratus enampuluh tujuh juta seratus limapuluh ribu empatatus tujuh puluh tiga) saham yang merupakan 88,91% (delapan puluh delapan koma sembilan satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.674.723.301 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus 'duapuluh tiga ribu tigaratus satu) saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Luar Biasa.
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1 :

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|--------------------------------|-----------|--------------|
| 3.267.150.473 suara atau 100 % | Tidak ada | Tidak ada |

Keterangan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara 1 :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :

1. Mengubah susunan pengurus Perseroan dengan perubahan sebagai berikut:
 - a. Memberhentikan dengan hormat Tuan Doktorandus **MASA PASKALIS LINGGA**, dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan
 - b. Mengangkat Tuan **DINNO INDIANO**, dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut akan berlaku efektif setelah Tuan **DINNO INDIANO** mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun hingga 25-04-2027 (duapuluh lima April duaribu duapuluh tujuh), sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Perseroan adalah sebagai berikut :



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung 40132
Telp.:(022) 2511900 (Hunting)
Fax.:(022) 2501819

SEMULA :

Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus **MASA PASKALIS LINGGA;**
Komisaris Independen : Tuan **ZAINAL ABIDIN;**
Komisaris Independen : Tuan **MARKUS SUGIONO;**
Presiden Direktur : Tuan **ANTON HERMAWAN;**
Direktur : Tuan **ALVIN JAMES KURNIAWAN;**
Direktur : Tuan **WISAKSANA DJAWI**, Master of Business Studies;
Direktur : Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, Sarjana Hukum;

MENJADI :

Presiden Komisaris : Tuan **DINNO INDIANO;**
Komisaris Independen : Tuan **ZAINAL ABIDIN;**
Komisaris Independen : Tuan **MARKUS SUGIONO;**
Presiden Direktur : Tuan **ANTON HERMAWAN;**
Direktur : Tuan **ALVIN JAMES KURNIAWAN;**
Direktur : Tuan **WISAKSANA DJAWI**, Master of Business Studies;
Direktur : Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, Sarjana Hukum;

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Bandung, 29 April 2024

PT KROM BANK INDONESIA TBK

Direksi