

Nomor Surat	027/CSD/JTRUST/VII/2024
Nama Perusahaan	PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Kode Emiten	BCIC
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/CSD/JTRUST/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.872.407.651 saham atau 98,6885% 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 Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (BDO Indonesia) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 April 2024.									
Agenda 2	Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2024 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.									

## Agenda 3

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	100	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  - Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

## Agenda 4

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	100	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
  - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

## Agenda 5

Pengangkatan Kembali Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Pengangkatan Kembali Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

## Agenda 6

Pengangkatan Kembali Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Pengangkatan Kembali Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud

Agenda 7	Pengangkatan Kembali Felix I. Hartadi sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Pengangkatan Kembali Felix Istyono Hartadi Tiono sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.								
Agenda 8	Pengangkatan Kembali Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Pengangkatan Kembali Helmi Arief Hidayat sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.								
Agenda 9	Pengangkatan Kembali Cho Won June sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Pengangkatan Kembali Cho Won June sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.								
Agenda 10	Pengangkatan Kembali R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Pengangkatan Kembali Raden Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.								
Agenda 11	Pengangkatan Kembali Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	100	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Pengangkatan Kembali Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.								
Agenda 12	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II 2022 dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Tidak ada pengambilan keputusan karena Mata Acara Rapat ini bersifat sebagai laporan.								

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ritsuo Fukadai	DIREKTUR UTAMA	27 Juni 2019	28 Juni 2025	6	
Bapak	Felix Istyono Hartadi Tiono	DIREKTUR	26 Februari 2014	28 Juni 2025	7	
Bapak	Helmi Arief Hidayat	DIREKTUR	30 Juni 2016	28 Juni 2025	7	
Bapak	Cho Won June	DIREKTUR	27 Juni 2019	28 Juni 2025	6	
Bapak	R. Djoko Prayitno	DIREKTUR	03 Mei 2021	28 Juni 2025	4	
Bapak	Widjaja Hendra	DIREKTUR	15 Oktober 2021	28 Juni 2025	4	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Masayoshi Kobayashi	WAKIL DIREKTUR UTAMA	03 Maret 2023	28 Juni 2025	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

Pey Fang Ong

Corporate Secretary

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 33, Jl. jend.Sudirman No. 86 Jakarta Pusat

Telepon : 021 2926 1111 , Fax : 021 2926 1492 , [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id)

Nama Pengirim	Pey Fang Ong
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	02-07-2024 20:32
Lampiran	1. Ringkasan Risalah 1 Juli 2024 RUPST 28 Juni 2024.pdf
	2. Summary Minutes 1 Juli 2024 AGMS 28 Juni 2024.pdf
	3. Covernote PT Bank JTrust Indonesia Tbk.pdf

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

Letter / Announcement No.	027/CSD/JTRUST/VII/2024
Issuer Name	PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Issuer Code	BCIC
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 026/CSD/JTRUST/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 June 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.872.407.651 shares or 98,6885% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan	Approved and accepted the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023, including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company, and approve the financial statements of the Company ending 31 December 2023 audited by Public Accountant Firm Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) with the opinion of Unmodified Audit (formerly Unqualified) as stated in the report dated 30 April 2024.								
Agenda 2	Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2024 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan	Approved the determination of the total salaries or honorarium, allowances and other benefits for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2024 financial year with an estimate of IDR IDR 40,000,000,000,- (forty billion Rupiah) considering the results of evaluation and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee of the Company.								

Agenda 3	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	100	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2024 based on the recommendation of the Audit Committee and to determine a substitute Public Accountant and/or a Public Accounting Firm in the case the appointed and designated Public and/or Public Accounting Firm, for any reason, cannot complete the audit of the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2024.
  2. Grant full authority to the Board of Commissioners and Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm.

Agenda 4	Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	100	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved changes to Article 11 to Article 16 of the Articles of Association of the Company in accordance with POJK provisions on the Implementation of Governance for Commercial Banks.
  2. Approved the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the decisions of the Meeting, including to draft and restate all provisions of the Company's Articles of Association in a Notarial Deed and submit a request for approval and receipt of notification of changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia and take all necessary actions in connection with changes to the Articles of Association.

Agenda 5	Pengangkatan Kembali Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Approved the Reappointment of Ritsuo Fukadai as President Director of the Company with an effective Term of Office commencing from the close of the Meeting until the close of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the intended member of the Board of Directors.

Agenda 6	Pengangkatan Kembali Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Approved the re-appointment of Masayoshi Kobayashi as Vice President Director of the Company with an effective Term of Office commencing from the close of the Meeting until the close of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the intended member of the Board of Directors.

Agenda 7	Pengangkatan Kembali Felix I. Hartadi sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Approved the re-appointment of Felix Istyono Hartadi Tiono as Director of the Company with an effective Term of Office commencing from the close of the Meeting until the close of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the intended member of the Board of Directors.

Agenda 8	Pengangkatan Kembali Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Approved the re-appointment of Helmi Arief Hidayat as Director of the Company with an effective Term of Office commencing from the close of the Meeting until the close of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the intended member of the Board of Directors.								
Agenda 9	Pengangkatan Kembali Cho Won June sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Approved the re-appointment of Cho Won June as Director of the Company with an effective Term of Office commencing from the close of the Meeting until the close of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the intended member of the Board of Directors.								
Agenda 10	Pengangkatan Kembali R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Approved the re-appointment of Raden Djoko Prayitno as Director of the Company with an effective Term of Office commencing from the close of the Meeting until the close of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the intended member of the Board of Directors.								
Agenda 11	Pengangkatan Kembali Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	100	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Approved the re-appointment of Widjaja Hendra as Director of the Company with an effective Term of Office commencing from the close of the Meeting until the close of the 1st (first) Annual GMS after the appointment of the intended member of the Board of Directors.								
Agenda 12	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II 2022 dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,688%	17.872.407.651	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		There is no decision making because this Meeting Agenda is a report.								

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ritsuo Fukadai	PRESIDENT DIRECTOR	27 June 2019	28 June 2025	6	
Bapak	Felix Istyono Hartadi Tiono	DIRECTOR	26 February 2014	28 June 2025	7	
Bapak	Helmi Arief Hidayat	DIRECTOR	30 June 2016	28 June 2025	7	
Bapak	Cho Won June	DIRECTOR	27 June 2019	28 June 2025	6	
Bapak	R. Djoko Prayitno	DIRECTOR	03 May 2021	28 June 2025	4	
Bapak	Widjaja Hendra	DIRECTOR	15 October 2021	28 June 2025	4	
Bapak	Masayoshi Kobayashi	VICE PRESIDENT	03 March 2023	28 June 2025	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

Pey Fang Ong

Corporate Secretary

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 33, Jl. jend.Sudirman No. 86 Jakarta Pusat

Phone : 021 2926 1111 , Fax : 021 2926 1492 , [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id)

Sender Name	Pey Fang Ong
Function	Corporate Secretary
Date and Time	02-07-2024 20:32
Attachment	1. Ringkasan Risalah 1 Juli 2024 RUPST 28 Juni 2024.pdf
	2. Summary Minutes 1 Juli 2024 AGMS 28 Juni 2024.pdf
	3. Covernote PT Bank JTrust Indonesia Tbk.pdf

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





**DIHARINI S.H., M.Kn.**  
NOTARIS & PPAT

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 039/Not-DR/VI/2024**

Kami dari kantor:

**DIHARINI, S.H., M.Kn.**  
**Notaris di Jakarta Selatan**

Dengan ini menerangkan: -----

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") perseroan terbatas:

**PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk**  
**("Perseroan")**

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 28 Juni 2024, Nomor 46 ("**Akta**").

Bahwa Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

**MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan (BDO Indonesia) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 (tiga puluh) April 2024 (dua ribu dua puluh empat).

**MATA ACARA RAPAT KEDUA**

Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

**MATA ACARA RAPAT KETIGA**

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan



**DIHARINI S.H., M.K.N.**  
NOTARIS & P.P.A.T

Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

1. Menyetujui perubahan Pasal 11, sampai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

**MATA ACARA RAPAT KELIMA**

Menyetujui pengangkatan kembali RITSUO FUKADAI sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

**MATA ACARA RAPAT KEENAM**

Menyetujui pengangkatan kembali MASAYOSHI KOBAYASHI sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

**MATA ACARA RAPAT KETUJUH**

Menyetujui pengangkatan kembali FELIX ISTYONO HARTADI TIONO sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.



**DIHARINI S.H., M.K.N.**  
NOTARIS & PPAT

**MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN**

Menyetujui pengangkatan kembali HELMI ARIEF HIDAYAT sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

**MATA ACARA RAPAT KESEMBILAN**

Menyetujui pengangkatan kembali CHO WON JUNE sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

**MATA ACARA RAPAT KESEPULUH**

Menyetujui pengangkatan kembali RADEN DJOKO PRAYITNO sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

**MATA ACARA RAPAT KESEBELAS**

Menyetujui pengangkatan kembali WIDJAJA HENDRA sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham atas usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan, Kesepuluh, dan Kesebelas, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : NOBIRU ADACHI;  
Komisaris : NOBUIKU CHIBA;  
Komisaris Independen : IWAN NATALIPUTRA;  
Komisaris Independen : BENNY SISWANTO;

**DIREKSI**

Direktur Utama : RITSUO FUKADAI;  
Wakil Direktur Utama : MASAYOSHI KOBAYASHI;  
Direktur : FELIX ISTYONO HARTADI TIONO;



**DIHARINI S.H., M.Kn.**  
NOTARIS & PPAT

Direktur : HELMI ARIEF HIDAYAT;  
Direktur : CHO WON JUNE;  
Direktur : RADEN DJOKO PRAYITNO;  
Direktur : WIDJAJA HENDRA.

Selanjutnya, Rapat memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dengan Notaris dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan data Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dan singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

**MATA ACARA RAPAT KEDUABELAS**

Tidak ada pengambilan keputusan, karena hanya bersifat pelaporan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2024

**Notaris di Jakarta Selatan**

**DIHARINI, S.H., M.Kn**