



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk**  
**(“Perseroan”)**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**RUPST**) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPS LB**) yang selanjutnya disebut “**Rapat**”, sebagai berikut:

Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

Waktu : 10.31 - 11.45 WIB

Tempat : Discovery Sky, 9<sup>th</sup> Floor Hotel Discovery Ancol, Jalan Lodan Timur No. 7 Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, 14430.

**A. Mata Acara Rapat:**

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2024;
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris; dan
5. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

Agenda RUPS LB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

## **B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :**

### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Bapak Kiki Syahnakri
Komisaris Independen	: Ibu Elizawatie Simon
Komisaris Independen	: Ibu Pesta Uli Sitanggung

### **Direksi:**

Direktur Utama	: Bapak Andy Kasih
Wakil Direktur Utama	: Ibu Christina Harapan
Direktur Kepatuhan/Direktur Independen	: Bapak Indrastomo Nugroho
Direktur	: Bapak Indra S. Budianto
Direktur	: Bapak Handoyo Soedirdja

## **C. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Kiki Syahnakri, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KOM-BAGI/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.

## **D. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah, berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPST : 17.782.312.491 saham, atau mewakili 87,9293% dari 20.223.412.907 saham;
2. RUPS LB : 17.782.232.191 saham, atau mewakili 87,9289% dari 20.223.412.907 saham.

## **E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## **F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

## **G. Hasil Pemungutan Suara**

### **1. RUPST**

#### **a) Mata Acara Rapat Pertama:**

- 1) Jumlah suara blanko (abstain) : 3.000 saham
- 2) Jumlah suara tidak setuju : nihil
- 3) Jumlah suara setuju : 17.782.309.491 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 17.782.312.491 saham atau sebesar 100%.

#### **b) Mata Acara Rapat Kedua:**

- 1) Jumlah suara blanko (abstain) : 3.000 saham
- 2) Jumlah suara tidak setuju : 8.316.566 saham
- 3) Jumlah suara setuju : 17.773.992.925 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 17.773.995.925 saham atau sebesar 99,953 % atau lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

#### **c) Mata Acara Rapat Ketiga:**

- 1) Jumlah suara blanko (abstain) : 3.000 saham
- 2) Jumlah suara tidak setuju : nihil
- 3) Jumlah suara setuju : 17.782.309.491 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 17.782.312.491 saham atau sebesar 100%.

#### **d) Mata Acara Rapat Keempat**

- 1) Jumlah suara blanko (abstain) : 3.000 saham
- 2) Jumlah suara tidak setuju : nihil
- 3) Jumlah suara setuju : 17.782.309.491 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 17.782.312.491 saham atau sebesar 100%.

#### **e) Mata Acara Rapat Kelima:**

- 1) Jumlah suara blanko (abstain) : 3.000 saham
- 2) Jumlah suara tidak setuju : 16.403.400 saham
- 3) Jumlah suara setuju : 17.765.906.091 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 17.765.909.091 saham atau sebesar 99,907 % atau lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

## 2. RUPS LB

### Mata Acara Rapat Pertama

- a) Jumlah suara blanko (abstain) : 3.000 saham
- b) Jumlah suara tidak setuju : 16.403.400 saham
- c) Jumlah suara setuju : 17.765.825.791 saham
- d) Sehingga total suara setuju : 17.765.828.791 saham atau sebesar 99,907 % atau lebih dari  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

## H. Keputusan Rapat.

### 1. RUPST :

#### Keputusan Mata Acara Rapat Pertama

- a) Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
- b) Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan laporannya Nomor Ref : 00043/3.0409/AU.1/07/0524-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan "Opini menyajikan secara Wajar".

#### Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi usaha Perseroan.

#### Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui memberikan kuasa dan/atau mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk :

- a) Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024, dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak

dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional;

- b) Menetapkan honorarium untuk persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat**

Menyetujui tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris

#### **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima**

- a) Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan yaitu:

Direksi

Ibu Christina Harapan, selaku Wakil Direktur Utama

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

##### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Bapak Kiki Syahnakri
Wakil Komisaris Utama	: Bapak Tomy Winata
Wakil Komisaris Utama	: Bapak Sugianto Kusuma
Komisaris Independen	: Ibu Elizawatie Simon
Komisaris Independen	: Ibu Pesta Uli Sitanggang

##### **DIREKSI**

Direktur Utama	: Bapak Andy Kasih
Wakil Direktur Utama	: Ibu Christina Harapan
Direktur Kepatuhan/Direktur Independen	: Bapak Indrastomo Nugroho
Direktur	: Bapak Indra S. Budianto
Direktur	: Bapak Handoyo Soedirdja

- b) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terkait keputusan tersebut, dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **2. RUPS LB**

### **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama**

- a) Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
  1. Ketentuan tentang Direksi
  2. Ketentuan tentang Tugas dan Wewenang Direksi
  3. Ketentuan tentang Dewan Komisaris
  4. Ketentuan tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
- b) Menyetujui penambahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
  1. Ketentuan tentang Aspek Transparansi Direksi
  2. Ketentuan tentang Aspek Transparansi Dewan Komisaris
- c) Menyetujui mengubah dan menyusun kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dari pasal pertama sampai dengan pasal terakhir, dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- d) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juni 2024

**PT Bank Artha Graha Internasional Tbk**

Direksi