



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 : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : 10.50 - 12.29 WIB
Tempat : Ruang Flores A, Lobby Level Hotel Borobudur Jakarta
Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Pasar Baru,
Jakarta Pusat 10710

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 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2025;
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris;
5. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan; dan
6. 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 Sitanggang

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak Andy Kasih
Wakil Direktur Utama	: Ibu Christina Harapan
Direktur Kepatuhan/Direktur Independen	: Bapak Indrastomo Nugroho
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/2025 tanggal 20 Juni 2025.

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 : 18.697.616.852 saham, atau mewakili 92,4553% dari 20.223.412.907 saham;
2. RUPS LB : 18.697.606.352 saham, atau mewakili 92,4552% 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, terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu oleh Tuan IVANDER JONATHAN KIM, selaku pemegang/pemilik 800 saham dalam Perseroan.

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) : nihil
- 2) Jumlah suara tidak setuju : 16.300 saham
- 3) Jumlah suara setuju : 18.697.600.552 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 18.697.600.552 saham atau sebesar 99,9999% atau lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

b) Mata Acara Rapat Kedua:

- 1) Jumlah suara blanko (abstain) : nihil
- 2) Jumlah suara tidak setuju : 16.300 saham
- 3) Jumlah suara setuju : 18.697.600.552 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 18.697.600.552 saham atau sebesar 99,9999% 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) : nihil
- 2) Jumlah suara tidak setuju : nihil
- 3) Jumlah suara setuju : 18.697.616.852 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 18.697.616.852 saham atau sebesar 100%.

d) Mata Acara Rapat Keempat

- 1) Jumlah suara blanko (abstain) : nihil
- 2) Jumlah suara tidak setuju : 16.300 saham

- 3) Jumlah suara setuju : 18.697.600.552 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 18.697.600.552 saham atau sebesar 99,9999% atau lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

e) Mata Acara Rapat Kelima:

- 1) Jumlah suara blanko (abstain) : nihil
- 2) Jumlah suara tidak setuju : 16.300 saham
- 3) Jumlah suara setuju : 18.697.600.552 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 18.697.600.552 saham atau sebesar 99,9999% atau lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

f) Mata Acara Rapat Keenam:

- 1) Jumlah suara blanko (abstain) : nihil
- 2) Jumlah suara tidak setuju : nihil
- 3) Jumlah suara setuju : 18.697.616.852 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 18.697.616.852 atau sebesar 100%

2. RUPS LB

Mata Acara Rapat Pertama

- a) Jumlah suara blanko (abstain) : 100 saham
- b) Jumlah suara tidak setuju : 16.300 saham
- c) Jumlah suara setuju : 18.697.589.952 saham
- d) Sehingga total suara setuju : 18.697.590.052 saham atau sebesar 99,9999% 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 2024, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;

- b) Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan laporannya Nomor Ref : 00104/3.0409/AU.1/07/1160-1/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan “Opini menyajikan secara Wajar”.

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 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 2025, 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

Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.

Keputusan Mata Acara Rapat Keenam

a) Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

Dewan Komisaris

Ibu Elizawatie Simon, selaku Komisaris Independen

b) Menyetujui memberhentikan Bapak Indra Sintung Budiarto selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ketentuan yang bersangkutan tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan tuntas.

c) Menyetujui mengangkat Anggota Direksi Perseroan yaitu:

Direksi

1. Ibu Susana, selaku Direktur Perseroan

2. Ibu Selvy Hutomo, selaku Direktur Perseroan

Berlaku efektif sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan Fit and Proper Test dari OJK.

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 Handoyo Soedirdja
Direktur	: Ibu Susana *)
Direktur	: Ibu Selvy Hutomo *)

*) Berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan (Fit and Proper) dari OJK

- d) 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 ketentuan Pasal 21 ayat (8) dalam Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi;
- b) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan akta notaris tersendiri di hadapan notaris, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2025

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk

Direksi