



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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**) yang selanjutnya disebut "**Rapat**", sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 17 Juni 2026
Waktu	:	10.25 – 11.17 WIB
Tempat	:	Ballroom Gedung Artha Graha, Ground Floor Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta - 12190

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 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2026;
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris; dan
5. Perubahan Susunan Kepengurusan 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
Direktur	: Ibu Susana
Direktur	: Ibu Selvy

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Kiki Syahnakri, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 003/KOM- BAGI/VI/2026 tanggal 8 Juni 2026.

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 : 17.762.177.048 saham, atau mewakili 87.8298% 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) : 1.000 saham
- 2) Jumlah suara tidak setuju : nihil

- 3) Jumlah suara setuju : 17.762.176.048 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 17.762.177.048 saham atau sebesar 100%.

b) Mata Acara Rapat Kedua:

- 1) Jumlah suara blanko (abstain) : 1.000 saham
- 2) Jumlah suara tidak setuju : nihil
- 3) Jumlah suara setuju : 17.762.176.048 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 17.762.177.048 saham atau sebesar 100%.

c) Mata Acara Rapat Ketiga:

- 1) Jumlah suara blanko (abstain) : 1.000 saham
- 2) Jumlah suara tidak setuju : 3.000 saham
- 3) Jumlah suara setuju : 17.762.173.048 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 17.762.174.048 saham atau sebesar 99,99998311% atau lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

d) Mata Acara Rapat Keempat

- 1) Jumlah suara blanko (abstain) : 16.200 saham
- 2) Jumlah suara tidak setuju : 3.000 saham
- 3) Jumlah suara setuju : 17.762.157.848 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 17.762.174.048 saham atau sebesar 99,99998311% 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) : 16.200 saham
- 2) Jumlah suara tidak setuju : 8.452.800 saham
- 3) Jumlah suara setuju : 17.753.708.048 saham
- 4) Sehingga total suara setuju : 17.753.724.248 saham atau sebesar 99,95241124% atau lebih dari $\frac{1}{2}$ 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 2025, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
- b) Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan laporannya Nomor Ref : 00074/3.0409/AU.1/07/0126-1/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan "Opini menyajikan secara Wajar".

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

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

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 2026, 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

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima

- a) Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

Dewan Komisaris

1. Bapak Kiki Syahnakri selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen
2. Bapak Tomy Winata selaku Wakil Komisaris Utama
3. Bapak Sugianto Kusuma selaku Wakil Komisaris Utama
4. Ibu Pesta Uli Sitanggang, selaku Komisaris Independen

Direksi

1. Bapak Indrastomo Nugroho selaku Direktur Kepatuhan/Direktur Independen
2. Bapak Handoyo Soedirdja selaku Direktur

- b) Memberhentikan dengan hormat Bapak Andy Kasih selaku Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- c) Mengangkat Bapak Elvin Halim selaku Direktur Utama Perseroan berlaku efektif setelah yang bersangkutan memperoleh persetujuan Fit and Proper Test dari OJK selaku Direktur Utama Perseroan.

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 Elvin Halim*)
Wakil Direktur Utama	: Ibu Christina Harapan
Direktur Kepatuhan/Direktur Independen	: Bapak Indrastomo Nugroho
Direktur	: Bapak Handoyo Soedirdja
Direktur	: Ibu Susana
Direktur	: Ibu Selvy

*) 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.

Jakarta, 18 Juni 2026

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk

Direksi