



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

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:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat:

Hari/tanggal : Senin, 23 Agustus 2021
Tempat : Ruang Serbaguna Lobby Gedung Artha Graha
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190
Waktu : 11.46 - 12.37 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2021;
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris;
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 : Bapak NICOLAUS EKO RIWAYANTO
Komisaris Independen : Ibu ELIZAWATIE SIMON *)

*) Efektif setelah diperolehnya persetujuan *Fit and Proper Test*

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak ANDY KASIH
Wakil Direktur Utama	: Ibu CHRISTINA HARAPAN
Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen	: Bapak ANAS LATIEF
Direktur	: Bapak INDRA SINTUNG BUDIANTO
Direktur	: Bapak INDRAMOSTOMO NUGROHO

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak KIKI SYAHNAKRI, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham.

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 14.963.340.915 saham atau 93,621% dari 15.982.844.471 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. 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.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

F. Hasil Pemungutan Suara :

1. Mata acara pertama sampai dengan ketiga :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - c. Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
 - d. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

2. Mata acara keempat:

- a. Jumlah suara blanko (abstain) : 1.100 suara.
- b. Jumlah suara tidak setuju : 1.700 suara.
- c. Jumlah suara setuju : 14.963.338.115 suara.
- d. Sehingga total suara setuju : 14.963.339.215 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Mata acara kelima:

- a. Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara.
- b. Jumlah suara tidak setuju : 17.340.400 suara.
- c. Jumlah suara setuju : 14.946.000.515 suara.
- d. Sehingga total suara setuju : 14.946.000.515 suara, atau sebesar 99,88%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

G. Keputusan Rapat :

1. Keputusan mata acara pertama:

- a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
- b. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan laporannya Nomor Referensi : 00250/3.0409/AU.1/07/1150-1/1/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian".

2. Keputusan mata acara kedua:

Menyetujui tidak ada pembagian dividen dari laba bersih Tahun Buku 2020 dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi usaha Perseroan.

3. Keputusan mata acara ketiga:

Memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk :

- a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), atau Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti

(dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik), yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi;

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

4. Keputusan mata acara keempat:

Tidak adanya kenaikan gaji dan/atau honorarium dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Keputusan mata acara kelima:

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

DEWAN KOMISARIS.

- 1) Bapak NICOLAUS EKO RIWAYANTO, selaku Komisaris Independen.

DIREKSI.

- 1) Ibu CHRISTINA HARAPAN, selaku Wakil Direktur Utama;
- 2) Bapak INDRAMASTOMO NUGROHO, selaku Direktur.

- b. Mengangkat anggota Direksi Perseroan yaitu:

DIREKSI.

- 1) Bapak ANDY DHARMA
- 2) Ibu SUSANA

Selaku Direktur atau Direktur Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK, apabila satu dan lain hal tidak terlaksana maka selanjutnya Bapak Andy Dharma dan Ibu Susana tetap menjadi Direktur Perseroan.

Sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 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	: Bapak NICOLAUS EKO RIWAYANTO
Komisaris Independen	: Ibu ELIZAWATIE SIMON *)

*) Efektif setelah diperolehnya persetujuan *Fit and Proper Test*

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak ANDY KASIH
Wakil Direktur Utama	: Ibu CHRISTINA HARAPAN
Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen	: Bapak ANAS LATIEF
Direktur	: Bapak INDRA SINTUNG BUDIANTO
Direktur	: Bapak INDRAMOSTOMO NUGROHO
Direktur	: Bapak ANDY DHARMA *)
Direktur	: Ibu SUSANA *)

*) Efektif setelah diperolehnya persetujuan *Fit and Proper Test*

- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk 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 setelah memperoleh surat persetujuan dari OJK terkait keputusan tersebut di atas dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Agustus 2021

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk

Direksi