



**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:

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

Hari/tanggal : Senin, 25 Juli 2022

Waktu : 10.33 - 11.20 WIB

Tempat : Ruang Serbaguna Lobby Gedung Artha Graha  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2022;
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 : Bapak NICOLAUS EKO RIWAYANTO

Komisaris Independen : Ibu ELIZAWATIE SIMON

**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 INDRAMOMO NUGROHO
Direktur	: Bapak ANDY DHARMA
Direktur	: Ibu SUSANA

**C. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak KIKI SYAHNAKRI, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KOM-BAG/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 17.784.100.619 saham atau 87,938% dari 20.223.412.907 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**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 dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Hasil Pemungutan Suara**

1. Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat:

- a. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

- b. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
- 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 Kelima:

- a. Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara.
- b. Jumlah suara tidak setuju : 10.723.500 suara.
- c. Jumlah suara setuju : 17.773.377.119 suara.
- d. Sehingga total suara setuju : 17.773.377.119 suara, atau sebesar 99,94%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

## H. Keputusan Rapat

1. Keputusan Mata Acara Pertama:

- a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
- b. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan laporannya Nomor Ref : 00018/3.0409/AU.1/07/0524-1/1/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dengan "Opini menyajikan secara Wajar".

2. Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, karena Perseroan pada Tahun Buku 2021 tidak memperoleh laba bersih.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga:

Memberikan kuasa dan/atau 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 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti 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, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk tidak tercapainya kesepakatan mengenai jasa audit dan/atau Peraturan Perundang-Undangan di Pasar Modal;

- 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. Memberhentikan dengan hormat Ibu SUSANA selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas kinerja dan jasa-jasanya selama menjabat selaku Direktur Perseroan;
- b. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Ibu ELIZAWATIE SIMON selaku Komisaris Independen yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

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

**DIREKSI**

Direktur Utama	: Bapak ANDY KASIH
Wakil Direktur Utama	: Ibu CHRISTINA HARAPAN
Direktur Kepatuhan/Direktur Independen	: Bapak ANAS LATIEF
Direktur	: Bapak INDRA SINTUNG BUDIANTO
Direktur	: Bapak INDRAMOMO NUGROHO
Direktur	: Bapak ANDY DHARMA

- c. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tentang susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta tersendiri 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, 27 Juli 2022

**PT Bank Artha Graha Internasional Tbk**

Direksi