

**PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.**  
**(”Perseroan”)**  
**PENGUMUMAN**

## RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Pelaksanaan dan Acara**

Hari tanggal : Jumat, 25 September 2020  
Tempat : Hotel Borobudur, Flores Room,  
Jalan Lapangan Banteng Selatan nomor 1, Jakarta Pusat  
Waktu RUPST : 10:49 - 11:49 WIB  
Waktu RUPSLB : 11:49 - 12:01 WIB

**Mata Acara Rapat RUPST:**

1. Persetujuan Pemberian Dispensasi Atas Keterlambatan Pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.
6. Perubahan susunan Kepengurusan Perseroan.

**Mata Acara Rapat RUPSLB:**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

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

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>	
Komisaris Utama/Komisaris Independen : KIKI SYAHNAKRI	Direktur Utama	: ANDY KASIH
Komisaris Independen : NICOLAUS EKO RIWAYANTO	Wakil Direktur Utama	: CHRISTINA HARAPAN
	Direktur (Direktur Kepatuhan Dan Direktur Independen)	: ANAS LATIEF
	Direktur	: INDRA SINTUNG BUDIANTO
	Direktur	: INDRASTOMO NUGROHO

**C. Pimpinan Rapat**

RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Tuan Kiki Syahnakri Selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen.

**D. Kehadiran Pemegang Saham :**

1. RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 14.530.734.031 saham atau 91,98% dari 15.796.195.097 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 14.530.734.031 saham atau 91,98% dari 15.796.195.097 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Para pemegang saham atau yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat secara tertulis dalam setiap mata acara Rapat, sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap mata acara Rapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

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

**G. Hasil Pemungutan Suara :**

**Mata Acara RUPST & RUPSLB**

1. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko).
2. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
3. Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
4. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**H. Keputusan Rapat RUPST**

**Mata Acara Rapat Pertama :**

Menyetujui memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPST Perseroan tahun buku 2019, sehingga RUPST Perseroan dapat diselenggarakan pada hari ini, Jumat, 25 September 2020.

**Mata Acara Rapat Kedua :**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan laporannya Nomor Ref: 00108/3.0409/AU.1/07/0126-3/II/2020 tanggal 13 Mei 2020 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

**Mata Acara Rapat Ketiga :**

Tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, karena Perseroan pada Tahun Buku 2019 tidak memperoleh laba bersih.

**Mata Acara Rapat Keempat :**

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

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (dua ribu dua puluh), dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti (dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik), yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi yang baik;
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Rapat Kelima :**

Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris

1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Menyetujui menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris maksimal tidak lebih tinggi dari 20% (dua puluh persen) dibandingkan dengan tahun lalu.

**Mata Acara Rapat Keenam :**

1. Mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

**DEWAN KOMISARIS**

KIKI SYAHNAKRI selaku Komisaris; Utama/Komisaris Independen;  
TOMY WINATA selaku Wakil Komisaris Utama;  
SUGIANTO KUSUMA selaku Wakil Komisaris Utama;

**DIREKSI**

ANDY KASIH selaku Direktur Utama;  
ANAS LATIEF selaku Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen;  
INDRA SINTUNG BUDIANTO selaku Direktur

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

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama/Komisaris Independen : KIKI SYAHNAKRI  
Wakil Komisaris Utama : TOMY WINATA  
Wakil Komisaris Utama : SUGIANTO KUSUMA  
Komisaris Independen : NICOLAUS EKO RIWAYANTO  
Komisaris Independen : ELIZAWATIE SIMON\*

\*) efektif sejak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).

**DIREKSI**

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

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara ke enam dengan akta tersendiri dihadapan seorang Notaris, dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**I. Keputusan Rapat RUPSLB:**

1. Menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan nomor KBLI 64125.
2. 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 No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan akta notaris tersendiri dihadapan Notaris, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan 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, 29 September 2020

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.

Direksi