



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK UOB INDONESIA (“Perseroan”)**

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:

Hari/tanggal : Kamis, 26 Oktober 2023
Waktu : 13.31 WIB – 13.52 WIB
Tempat : UOB Plaza Lantai 45
Jalan M.H. Thamrin No. 10
Jakarta Pusat 10230

Kehadiran :

Dewan Komisaris

1. Wayan Alit Antara : Komisaris Independen

Direksi

1. Hendra Gunawan : Direktur Utama
2. Teh Han Yi : Direktur
3. Paul Rafiuly : Direktur
4. Harapan Kasan : Direktur
5. Sonny Samuel : Direktur
6. Ardhi Wibowo : Direktur Kepatuhan
7. Henry Santoso : Direktur

Pemegang Saham/kuasa yang hadir sejumlah 11.186.528.719 saham (99,999%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 11.186.644.888 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. a. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru yang akan ditawarkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;



**SUMMARY OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK UOB INDONESIA (“Company”)**

The Company has conducted the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on:

Day/date : Thursday, 26 October 2023
Time : 01.31 PM – 01.52 PM
Venue : UOB Plaza 45th Floor
Jalan M.H. Thamrin No. 10
Central Jakarta 10230

Presence :

Board of Commissioners

1. Wayan Alit Antara : Independent Commissioner

Board of Directors

1. Hendra Gunawan : President Director
2. Teh Han Yi : Director
3. Paul Rafiuly : Director
4. Harapan Kasan : Director
5. Sonny Samuel : Director
6. Ardhi Wibowo : Compliance Director
7. Henry Santoso : Director

The Meeting was attended by the Company’s shareholders, all of whom have 11,186,528,719 shares (99.999%) of the total shares fully issued and paid-up by the Company totaling 11,186,644,888 shares.

I. MEETING AGENDA

1. a. Approval on Increase of Company’s Issued and Paid-Up Capital by issuing new shares which will be offered to Shareholders in accordance with provision in the Company’s Articles of Association;

- b. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut.

2. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

Bahwa Penyelenggaraan Rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan tentang penyelenggaraan Rapat telah diiklankan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily tanggal 11 Oktober 2023.

III. MATA ACARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Mata Acara Rapat Pertama

1. a. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru yang akan ditawarkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut.

Keputusan

1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara pengeluaran sebanyak 1.040.946.745 (satu miliar empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya adalah sebesar Rp260.236.686.250,- (dua ratus enam puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) ("Saham Baru"), sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya senilai Rp2.796.661.222.000,- (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah) sebanyak-banyaknya menjadi senilai Rp3.056.897.908.250,- (tiga triliun lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) yang terbagi atas 12.227.591.633 (dua belas miliar dua ratus dua

- b. Approval on the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Article of Association and to restate the composition of the Company's shareholders in relation to the increase of issued and paid-up capital.

2. Changes in Composition of the Board of Commissioners of the Company.

II. FULFILMENT OF LEGAL PROCEDURES OF THE MEETING

Whereas the Meeting has been in accordance to the provision of Article 10 paragraph (2) and paragraph (3) of Articles of Association of the Company, the notice of Meeting has published in one daily newspaper in Bahasa Indonesia, i.e., Investor Daily dated 11 October 2023.

III. AGENDA AND RESOLUTIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

First Agenda of the Meeting

1. a. Approval on Increase of Company's Issued and Paid-Up Capital by issuing new shares which will be offered to Shareholders in accordance with provision in the Company's Articles of Association;
- b. Approval on the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Article of Association and to restate the composition of the Company's shareholders in relation to the increase of issued and paid-up capital.

Resolutions

1. Approved the issued and paid-up capital of the Company by issuing shares with total of 1,040,946,745 (one billion forty million nine hundred forty six thousand and seven hundred forty five) new shares with nominal amount of each shares of IDR250,- (two hundred and fifty Rupiah) or with a total nominal value of IDR260,236,686,250,- (two hundred and sixty billion two hundred thirty six million six hundred eighty six thousand and two hundred and fifty Rupiah) ("New Shares"), therefore issued and paid-up capital increased of the Company will increase from IDR2,796,661,222,000,- (two trillion and seven hundred ninety six billion six hundred sixty one million and two hundred twenty two thousand Rupiah) to at the most of IDR3,056,897,908,250,- (three trillion and fifty six billion eight hundred ninety seven million nine hundred eight thousand and two hundred fifty Rupiah), which consist of 12,227,591,633 (twelve billion two hundred twenty seven million and five hundred ninety one thousand six hundred thirty three)

puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).

2. Seluruh Saham Baru harus terlebih dahulu ditawarkan kepada para pemegang saham secara proporsional dengan pemilikan sahamnya. Pemegang saham juga berhak untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya dan penawaran ini tidak ditawarkan kepada pihak lain selain pemegang saham. Saham Baru yang ditawarkan dengan harga sebesar Rp1.441,- (seribu empat ratus empat puluh satu Rupiah) per lembar saham dan perbandingan setiap pemegang 19.000 (sembilan belas ribu) lembar saham berhak atas 1.768 (seribu tujuh ratus enam puluh delapan) lembar Saham Baru, dengan ketentuan apabila terdapat pecahan saham akan dilakukan pembulatan ke bawah. Sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian (termasuk akumulasi pecahan Saham Baru) akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga.
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil penawaran terbatas atas Saham Baru sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2 di atas.
4. Menyetujui untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal diperlukannya persetujuan kembali atau penegasan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut.
5. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penerbitan Saham Baru tersebut diatas, termasuk untuk menyampaikan Surat Penawaran kepada setiap pemegang saham, menentukan jadwal pembayaran dan menetapkan persyaratan lainnya untuk tercapainya tujuan peningkatan modal Perseroan serta menyatakan keputusan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham tersebut dalam akta Notaris, memberitahukan kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kedua

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan

1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Aswin Wirjadi sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 10 Oktober 2023 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan

shares with nominal value of IDR250.- (two hundred and fifty Rupiah) per share.

2. All New Shares shall pre-emptively offered to the shareholders in proportionate to their shareholding. The shareholders also entitled to subscribe for remaining unsubscribed shares from other shareholders who do not use their right, proportionate to their shareholding and this offering will not be offered to other parties except the existing shareholders. The New Shares are offered at the price of IDR1,441.- (one thousand four hundred forty one Rupiah) per share and the ratio of each 19,000 (nineteen thousand) per shares ownership are entitled for 1,768 (one thousand seven hundred and sixty eight) New Shares, with the stipulated provisions that the amount will be rounded down if there are shares fragment. The remaining unsubscribed New Shares (including the accumulated fragments of the New Shares) will be subscribed by the Standby Buyer.
3. Approved amendment to the Article 4 paragraph (2) of the Articles of Association of the Company and the composition of the Company's shareholders to be adjusted to the results of the right issue of New Shares as described in point 1 and 2 above.
4. Approved to delegate the authority to the Board of Commissioners of the Company in the event that the re-approval or confirmation of an increase in the issued and paid-up capital of the Company is required.
5. Approved to authorize the Board of Directors of the Company to take all actions deemed necessary in conjunction with the issuance of the New Shares as mentioned above, including to submit an Offering Letter to each shareholder, to determine the payment schedule and to determine other requirements in order to achieve the Company's capital increase objectives and to state the resolutions to the amendment of Article 4 Articles of Association and the composition of shareholders in the Notarial deed, to notify the competent authority and to take all other necessary actions in connection with such resolutions in accordance with applicable laws and regulations, without any exception.

Second Agenda of the Meeting

Changes Composition of the Board of Commissioners of the Company.

Resolutions

1. Accepted the resignation of Mr. Aswin Wirjadi as Independent Commissioner of the Company in accordance with his resignation letter dated 10 October 2023 which is effective from the closing of the Meeting, further granted Mr. Aswin Wirjadi a full release and discharge from his

tanggung jawab kepada Bapak Aswin Wirjadi dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Johannes Susilo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal efektif pelepasan jabatan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya berdasarkan penerimaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") sehubungan dengan penerimaan pemberitahuan pada Kemenkumham atas pelepasan jabatan tersebut ("Tanggal Efektif") sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.

Sehingga dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris Perseroan setelah Tanggal Efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Wee Ee Cheong
Wakil Komisaris Utama : Bapak Chin Voon Fat
Komisaris : Bapak Chan Kok Seong
Komisaris Independen : Bapak Insinyur Wayan Alit Antara
Komisaris Independen : Bapak VJH Boentaran Lesmana
Komisaris Independen : Bapak Johannes Susilo

*Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Johannes Susilo akan berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Efektif tersebut di atas.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 26 Oktober 2023

**Direksi
PT Bank UOB Indonesia**

responsibilities in carrying out the management of the Company in his position as Independent Commissioner of the Company from 1 January 2023 to 26 October 2023, so long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Report for the Financial Year of 2023 which will be approved and ratified on the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2023, in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.

2. Approved the appointment of Mr. Johannes Susilo as Independent Commissioner of the Company effective from the effective date of relinquishment of the relevant position at another company based on receipt from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("MoLHR") regarding receipt of notification to the MoLHR regarding the relinquishment of the said position ("Effective Date") until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2025.

Thus, the composition of the members of the Board of Commissioners after the Effective Date until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2025, as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Wee Ee Cheong
Deputy President Commissioner: Mr. Chin Voon Fat
Commissioner : Mr. Chan Kok Seong
Independent Commissioner : Mr. Insinyur Wayan Alit Antara
Independent Commissioner : Mr. VJH Boentaran Lesmana
Independent Commissioner : Mr. Johannes Susilo

*Provided that the appointment of Mr. Johannes Susilo will be effective as of the Effective Date mentioned above.

3. Granted the Board of Directors of the Company the authority to restate the changes of the members of the Board of Commissioners of the Company in a separate deed drawn up before a Notary (where necessary) and to arrange the notification report to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Jakarta, 26 October 2023

**Board of Directors
PT Bank UOB Indonesia**