

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT BANK UOB INDONESIA"

Nomor : 20

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 9-5-2018 (sembilan Mei dua ribu delapan belas).-----
-Pukul 14.15 WIB (empat belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian --
Barat).-----
-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----
-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas "**PT BANK UOB ----
INDONESIA**", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di --
UOB Plaza, Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 10, Kebon Melati, Tanah ---
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan akta tertanggal ----
31-8-1956 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam) -----
nomor 150, yang minutanya dibuat dihadapan ELIZA PONDAAG, dahulu -----
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan -----
penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 24-10-1956 ----
(dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam) nomor -----
J.A.5/78/4 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 30-11-1956 (tiga puluh Nopember seribu sembilan ratus lima puluh ---
enam) nomor 96, Tambahan nomor 1243/1956, yang Anggaran Dasarnya telah ---
diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang ----
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk -----
selanjutnya disingkat "**UUPT**") sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara --
Republik Indonesia tertanggal 5-3-2010 (lima Maret dua ribu sepuluh) nomor 19,
Tambahan nomor 2300/2010, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut ---
telah diubah kembali sebagaimana telah diumumkan/dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 16-1-2009 (enam belas Januari dua ribu sembilan) nomor --



16, yang minuta aktanya dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17-6-2009 ----
(tujuh belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-26687.AH.01.02.Tahun -
2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 5-3-2010 (lima Maret dua ribu sepuluh) nomor 19, Tambahan --
nomor 2301/2010; -----

- akta tertanggal 15-4-2010 (lima belas April dua ribu sepuluh) nomor 12, --
yang minuta aktanya dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, -----
Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan atas penggabungan -----
perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia tertanggal 14-6-2010 (empat belas Juni dua --
ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-14548; -----

- akta tertanggal 18-1-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas) nomor -
24, yang minuta aktanya dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, ----
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal -----
31-3-2011 (tiga puluh satu Maret dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-16400.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah diumumkan dalam Berita ---
Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2012 (enam belas Agustus dua
ribu dua belas) nomor 66, Tambahan nomor 37224/2012; -----

- akta tertanggal 25-5-2012 (dua puluh lima Mei dua ribu dua belas) nomor
68, yang minuta aktanya dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, ----
Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran ----
dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tanggal 26-12-2014 (dua puluh enam -----
Desember dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-45671 dan -----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
20-11-2015 (dua puluh Nopember dua ribu lima belas) nomor 93, -----
Tambahan nomor 495/L/2015; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas ---
tersebut dimuat dalam tertanggal 26-4-2017 (dua puluh enam April dua ribu --
tujuh belas) nomor 44 yang minuta.âktanya dibuat oleh saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK UOB INDONESIA" dapat ----
-disebut dengan "**Perseroan**" atau "**Bank**" atau "**UOB Indonesia**"). -----

-telah di berada di kantor Perseroan, di UOB Plaza Lantai 46, Jalan Muhammad --
Husni Thamrin nomor 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Administrasi -----
Jakarta Pusat; -----

-untuk membuat risalah tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan -----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya ---
disebut "**Rapat**") yang diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang
disebutkan pada bagian awal akta ini. -----

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris, dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Direksi serta para
pemegang saham Perseroan, sebagai berikut: -----

1. Tuan **RUSDY DARYONO**, lahir di Pontianak, pada tanggal 18-11-1950 -
(delapan belas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bugis nomor
86, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Bawang, --
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3172021811500002, yang fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam ----
kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

2. Tuan Insinyur **WAYAN ALIT ANTARA**, lahir di Karang Asem, pada ---
tanggal 19-5-1948 (sembilan belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Darmawangsa Raya nomor 15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -
003, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174071905480002, yang -----

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam ----
kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

3. Tuan Insinyur **ASWIN WIRJADI**, lahir di Padang, pada tanggal -----
17-1-1948 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus empat puluh -----
delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Sumbawa nomor 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3173071701480002, yang fotokopinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam ----
kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

4. Tuan **LAM SAI YOKE**, lahir di Singapura, pada tanggal 2-11-1968 (dua -
Nopember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ----
Singapura, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Shangri La Residence ----
Jakarta Kota BNI Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor 2C21JD1205-S,
yang berlaku sampai dengan tanggal 26-4-2019 (dua puluh enam April dua
ribu sembilan belas), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ---

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam ----
kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan; -----

5. Tuan **IWAN SATAWIDINATA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 9-7-1968 -
(sembilan Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara -
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Puri Jimbaran --
E.6.A/19, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan Ancol, -----
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3172050907680005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta
ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam ----
kedudukannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan; -----

6. Tuan **MULJONO TJANDRA** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
MULJONO), lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal 24-10-1965 (dua -----
puluh empat Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan P. Matahari -
Blok B V/8, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3173082410650002, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam ---
kedudukannya selaku Direktur Perseroan; -----
7. Tuan **PARDI KENDY**, lahir di Pontianak, pada tanggal 27-9-1958 (dua --
puluh tujuh September seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga -
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Zamrud E-3 -
Kemang Pratama Regency, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 035, -----
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275052709580014, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; untuk sementara berada di ---
Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam ---
kedudukannya selaku Direktur Perseroan; -----
8. Tuan **SOEHADIE TANSOL**, lahir di Pontianak, pada tanggal 2-5-1959 --
(dua Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Sutera Asri III nomor -
2A Alam Sutera, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan ----
Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk tanggal 21-4-2014 (dua puluh satu April dua ribu -
empat belas) nomor 3173080205590007, yang fotokopinya dilekatkan -----
pada minuta akta ini; untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam ----
kedudukannya selaku Direktur Kepatuhan Perseroan; -----

9. Tuan **HENKY SULISTYO**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 1-8-1974 --
(satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara ----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Brawijaya ---
III/6E, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete Utara, --
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174070108740007, yang fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam ----
kedudukannya selaku Direktur Perseroan; -----

10. Nyonya **UTAMI DEWI SUHADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
7-11-1965 (tujuh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Gotong Royong nomor 58, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3171024711650002, yang fotokopinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan: -----

a. "*Power of Attorney*" (Surat Kuasa) yang dibuat dibawah -----
tangan tertanggal 19-4-2018 (sembilan belas April dua ribu ----
delapan belas) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup -
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa -----
berturut-turut dari: -----

- nyonya **YUAN YEE FONG**, lahir di Perak, pada tanggal --
14-7-1959 (empat belas Juli seribu sembilan ratus lima ----
puluh sembilan), Warga Negara Malaysia, *Director* "UOB-
INTERNATIONAL INVESTMENT PRIVATE -----
LIMITED", beralamat kantor di Singapura, 80 Raffles ----
Place, UOB Plaza, Singapura 048624, pemegang paspor ---
negara Malaysia yang dikeluarkan pada tanggal 20-6-2016

(dua puluh Juni dua ribu enam belas) nomor A38147357; --
dan -----

- nyonya **SIM KWEE SOIK THERESA**, lahir di -----
Singapura, pada tanggal 25-9-1967 (dua puluh lima -----
September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga
Negara Singapura, *Secretary* "UOB INTERNATIONAL ---
INVESTMENT PRIVATE LIMITED", beralamat kantor -
di Singapura, 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapura -----
048624, pemegang paspor negara Republik Singapura yang
dikeluarkan pada tanggal 27-5-2014 (dua puluh tujuh Mei -
dua ribu empat belas) nomor E4629784K; -----

-yang diwakili dalam kedudukan mereka tersebut di atas, -----
demikian penghadap bertindak selaku kuasa dari dan karenanya
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili "UOB -----
INTERNATIONAL INVESTMENT PRIVATE LIMITED",
suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan -----
hukum negara Republik Singapura, berkantor pusat di -----
Singapura, beralamat di 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapura
048624, yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya -----
selaku pemegang/pemilik 6.586.706.877 (enam miliar lima ratus
delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus ---
tujuh puluh tujuh) saham atau merupakan 68,94% (enam puluh -
delapan koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh -----
saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam -
Perseroan. -----

b. "Power of Attorney" (Surat Kuasa) yang dibuat dibawah tangan
tertanggal 19-4-2018 (sembilan belas April dua ribu delapan ----
belas), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa substitusi -
dari: -----

- nyonya **JOYCE SIA MING KUANG** (dalam paspor tertulis **SIA MING KUANG JOYCE**), lahir di Singapura, pada ---- tanggal 22-2-1968 (dua puluh dua Pebruari seribu sembilan -- ratus enam puluh delapan), Warga Negara Singapura, swasta, beralamat kantor di Singapura, 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapura 048624, pemegang paspor negara Republik ----- Singapura yang dikeluarkan pada tanggal 20-12-2013 (dua --- puluh Desember dua ribu tiga belas) nomor E4319079J, ----- yang diwakili dalam kedudukannya tersebut di atas; demikian -- penghadap bertindak selaku kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili "**UNITED OVERSEAS --- BANK LIMITED**", suatu perusahaan yang didirikan menurut - dan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, berkantor -- pusat di Singapura, beralamat di 80 Raffles Place, UOB Plaza, -- Singapura 048624, yang dalam hal ini diwakili dalam ----- kedudukannya selaku pemegang/pemilik 2.871.523.512 (dua ---- miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh -- tiga ribu lima ratus dua belas) saham atau merupakan 30,06% --- (tiga puluh koma nol enam persen) dari jumlah seluruh saham -- yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam ----- Perseroan. -----

11. Tuan **DJONI SOFWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 9-4-1952 ----- (sembilan April seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara ---- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Duri Permai I ----- MKAV 21, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Duri ----- Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk nomor 3173050904520004 yang fotokopinya dilekatkan pada - minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat ----- berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 8-5-2018 (delapan Mei dua --

ribu delapan belas) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-----

- tuan **SUKANTA TANUDJAJA**, lahir di Hokkian, pada -----
tanggal 16-9-1925 (enam belas September seribu sembilan ----
ratus dua puluh lima), Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Simprug Golf XIV nomor --
A-9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174051609250002,
yang dalam hal ini diwakilinya dalam kedudukannya selaku -----
pemegang/pemilik 95.539.288 (sembilan puluh lima juta lima ratus
tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan) saham --
atau merupakan 1,00% (satu koma nol nol persen) dari jumlah ----
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke --
dalam Perseroan. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap tuan IWAN SATAWIDINATA tersebut, dalam kedudukannya selaku
Wakil Direktur Utama Perseroan membuka dan memimpin Rapat selaku Ketua ---
Rapat, yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar -
Perseroan. -----

-Tuan IWAN SATAWIDINATA tersebut dalam kedudukannya selaku Ketua ----
Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat, sebagai berikut: -----

-bahwa berdasarkan ketentuan: -----

a. Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, apabila dalam Anggaran ----
dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama;
dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----
dipimpin oleh salah seorang Direktur; dalam hal Direktur tidak ada atau ---
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal Komisaris

Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang ---
anggota Dewan Komisaris; dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ---
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang atau lebih --
pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir -----
dalam Rapat; -----

b. Pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah --
melakukan Panggilan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri ----
Rapat, melalui iklan yang dimuat di dalam 1 (satu) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia, yaitu harian "INVESTOR DAILY" tertanggal -----
24-4-2018 (dua puluh empat April delapan belas);-----

-Bahwa dalam Rapat dihadiri/diwakili oleh pemegang/pemilik dari -----
9.553.769.677 (sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ----
enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) saham atau -----
merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan -----
persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah -----
dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sebesar -----
9.553.885.804 (sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan -----
ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat) saham, yang demikian ----
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 23-4-2018 -----
(dua puluh tiga April dua ribu delapan belas) sampai dengan pukul 16.00 -----
WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat), dengan demikian ---
persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar -
Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil --
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai --
dengan agenda Rapat. -----

-bahwa saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi Ketua
Rapat menjamin adanya kepemilikan saham tersebut sebagaimana dinyatakan di ----
atas. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 14.15 WIB ---
(empat belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-bahwa Rapat diselenggarakan dengan Agenda, sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga -----
puluh satu Desember dua ribu tujuh belas); -----
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2017(tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh ---
belas); -----
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku -----
Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan pemberian ---
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa Akuntan --
Publik tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut; -----
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;-----
5. Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas dan tunjangan serta tantiem kepada -
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; -----
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ---
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun --
2017 (dua ribu tujuh belas). -----

-Sebelum memasuki Agenda Rapat, Ketua Rapat menyampaikan bahwa -----
pelaksanaan Rapat adalah sesuai Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada --
peserta Rapat. -----

- I. Memasuki **Agenda Pertama** dari Rapat: -----
**“Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas ---
Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 ---
(tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).” -----**

-Ketua Rapat dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menyampaikan -----
penjelasan mengenai Agenda Pertama dari Rapat, yang pada pokoknya adalah ----

sebagai berikut: -----

“Adapun Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah disusun oleh Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat dan telah dibagikan kepada para Pemegang Saham. -----

Laporan Tahunan Perseroan didalamnya mencakup antara lain Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Laporan Keuangan Perusahaan tersebut berisikan kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan 2016 (dua ribu enam belas), yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor: RPC-5709/PSS/2018 tanggal 25-1-2018 (dua puluh lima Januari dua ribu delapan belas) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. -----

Direksi Perseroan juga telah mengumumkan bagian dari Laporan Keuangan Tahunan, yang berupa Laporan Publikasi Triwulanan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dalam 1 (satu) surat kabar, yakni harian Investor Daily pada tanggal 26-2-2018 (dua puluh enam Pebruari dua ribu delapan belas) serta telah menyampaikan fotokopi iklan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “OJK”) – Pengawas Bank maupun OJK – Pengawas Pasar Modal pada tanggal 26-2-2018 (dua puluh enam Pebruari dua ribu delapan belas).-----

Selanjutnya, tuan MULJONO TJANDRA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MULJONO) selaku Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi akan menyampaikan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan ringkasan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan -----
perbandingannya dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas).”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan tuan MULJONO TJANDRA (dalam ----
Kartu Tanda Penduduk tertulis MULJONO) tersebut dalam kedudukannya selaku
Direktur Perseroan menyampaikan ringkasan penting Laporan Keuangan tahun ---
buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

-Tuan MULJONO TJANDRA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
MULJONO) tersebut dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya dijelaskan lebih lanjut dengan ----
menggunakan “Infocus”, yaitu sebagai berikut: -----

Total Aset -----

Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), total aset Perseroan mengalami -----
peningkatan sebesar Rp1,15 triliun (satu koma satu lima triliun Rupiah) atau --
1,22% (satu koma dua dua persen), dari Rp94,09 triliun (sembilan puluh -----
empat koma nol sembilan triliun Rupiah) pada tahun 2016 menjadi sebesar ---
Rp95,24 triliun (sembilan puluh lima koma dua empat triliun Rupiah) pada ---
akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

Peningkatan total aset ini terutama berasal dari peningkatan investasi -----
keuangan neto sebesar Rp2,98 triliun (dua koma sembilan delapan triliun ----
Rupiah) atau 24,9% (dua puluh empat koma sembilan persen) menjadi -----
Rp14,95 triliun (empat belas koma sembilan lima triliun Rupiah) pada tahun --
2017 (dua ribu tujuh belas).-----

-sebagaimana *slide-6: PERKEMBANGAN ASET*, yang ditayangkan dalam --
Rapat dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Penanaman Dana -----

Perseroan senantiasa meningkatkan penanaman dana yang dimiliki dalam ----
bentuk aset produktif. Penanaman dana Perseroan pada akhir tahun 2017 (dua
ribu tujuh belas) dalam aset produktif mencapai Rp89,95 triliun (delapan -----
puluh sembilan koma sembilan lima triliun Rupiah) atau sebesar 94,45% -----

(sembilan puluh empat koma empat lima persen) dari total aset Perseroan. -----

Semua aset produktif Perseroan menghasilkan pendapatan bunga dengan suku bunga komersial.-----

-sebagaimana *slide-7: KOMPOSISI ASET PRODUKTIF DAN* -----
PENDAPATAN BUNGA, yang ditayangkan dalam Rapat dan dilekatkan ----
pada minuta akta ini. -----

Penyaluran Kredit -----

Kredit yang diberikan oleh Perseroan hingga akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) mencapai Rp63,03 triliun (enam puluh tiga koma nol tiga triliun -----
Rupiah), mengalami penurunan sebesar 4,19% (empat koma satu sembilan ----
persen) dibandingkan tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp65,78 -----
triliun (enam puluh lima koma tujuh delapan triliun Rupiah). Penurunan ini ---
terutama disebabkan karena adanya penjualan kredit bermasalah selama tahun
2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Sumber Pendanaan -----

Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan pada tahun 2017 (dua -
ribu tujuh belas) mencapai Rp75,05 triliun (tujuh puluh lima koma nol lima -----
triliun Rupiah), meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam ----
belas) sebesar Rp73,00 triliun (tujuh puluh tiga koma nol nol triliun Rupiah). ----
Perkembangan dana pihak ketiga didominasi dari giro dan deposito berjangka. ---
Peningkatan giro terutama didominasi giro dalam mata uang rupiah sementara ---
peningkatan deposito berjangka didominasi dalam mata uang asing sejalan -----
dengan kenaikan suku bunga rata-ratanya dari 0,84% (nol koma delapan empat --
persen) menjadi 1,15% (satu koma satu lima persen) di tahun 2017 (dua ribu ----
tujuh belas). -----

-sebagaimana *slide-8: TOTAL DANA PIHAK KETIGA*, yang ditayangkan ---
dalam Rapat dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Ekuitas -----

Ekuitas mengalami peningkatan sebesar 1,16% (satu koma satu enam persen) ---
yaitu dari Rp10,82 triliun (sepuluh koma delapan dua triliun Rupiah) pada ----

akhir tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi Rp10,95 triliun (sepuluh koma sembilan lima triliun Rupiah) pada akhir Desember 2017 (dua ribu tujuh belas). Kenaikan ini terutama berasal dari penambahan saldo laba yang dihasilkan Perseroan selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

Rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio (untuk selanjutnya disebut "CAR") dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah sebesar 17,08% (tujuh belas koma nol delapan persen), masih berada di atas ketentuan minimum Regulator.

-sebagaimana *slide-9: TOTAL EKUITAS*, yang ditayangkan dalam Rapat dan dilekatkan pada minuta akta ini.

Laba Bersih

Selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Perseroan memperoleh laba bersih sebesar Rp78 miliar (tujuh puluh delapan miliar Rupiah), menurun dibandingkan laba bersih tahun 2016 (dua ribu enam belas). Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga bersih dan peningkatan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Perseroan yang sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko gagal bayar pada portofolio kredit.

-sebagaimana *slide-10: LABA PERSEROAN*, yang ditayangkan dalam Rapat dan dilekatkan pada minuta akta ini.

Rasio Keuangan

Kinerja Perseroan juga tercermin dari pencapaian rasio keuangan Perseroan pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).

Indikator rasio keuangan tercatat lebih baik dari ketentuan minimum yang dipersyaratkan Regulator;

-sebagaimana *slide-11: RASIO KEUANGAN* yang ditayangkan dalam Rapat dan dilekatkan pada minuta akta ini."

-Setelah tuan MULJONO TJANDRA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MULJONO) dalam kedudukannya tersebut menyampaikan penjelasannya, kemudian Ketua Rapat mempersilakan tuan Insinyur WAYAN ALIT ANTARA --

tersebut dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21-3-2018 (dua puluh satu Maret dua ribu delapan belas) untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sesuai ketentuan Pasal 116 butir c UUPT; -----
-Selanjutnya tuan Insinyur WAYAN ALIT ANTARA dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya ----- adalah sebagai berikut: -----

“UOB Indonesia senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dengan ----- menjaga pertumbuhan bisnis yang stabil serta berkomitmen untuk ----- menyediakan solusi keuangan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan ----- nasabah. Kami berfokus dalam mengembangkan sumber daya manusia ----- yang senantiasa berkualitas dan terampil, serta memberikan dukungan ----- jangka panjang kepada masyarakat.-----
Seiring dengan ekonomi global dan harga komoditas yang membaik, ----- ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,07% (lima koma ----- nol tujuh persen) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Tingkat inflasi ----- tetap terkendali di kisaran 3,8% (tiga koma delapan persen) meskipun ----- permintaan domestik cenderung meningkat. Pertumbuhan komponen ----- Produk Domestik Bruto selaras dengan peningkatan ekspor barang dan ----- jasa yang sempat menurun di tahun 2015 – 2016 (dua ribu lima belas ----- sampai dengan dua ribu enam belas), dan kembali mencatatkan ----- pertumbuhan yang kuat sebesar 9,1 % (sembilan koma satu persen) pada ----- tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus ----- didukung oleh komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi ----- kebijakan dan investasi khususnya di bidang infrastruktur. -----
UOB Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengacu ----- pada prinsip kehati-hatian dan disiplin dalam menjalankan bisnis. -----
Penguatan posisi keuangan terus dilakukan dengan menurunkan rasio ----- kredit bermasalah (NPL) bruto menjadi 1,1% (satu koma satu persen), -----

memperkuat rasio kecukupan modal (CAR) menjadi 17,08% (tujuh belas - koma nol delapan persen), dan menjaga pendanaan sehat dengan rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan nasabah (LDR) di angka 83,90% (delapan puluh tiga koma sembilan nol persen). UOB Indonesia juga mendukung kekuatan pendanaannya melalui penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 pada bulan Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas).

Tahun 2017 merupakan tahun transformasi bagi UOB Indonesia seiring dengan meningkatnya fokus kami untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan memperkuat struktur modal dan meningkatkan produktivitas. Melalui kiprah UOB Group di wilayah Asia, kami mampu membantu klien bisnis di Indonesia untuk memanfaatkan berbagai peluang. Kami juga mendukung perusahaan kecil dan menengah untuk mengembangkan bisnis mereka serta terus melayani kebutuhan nasabah ritel di setiap tahap kehidupan.

Dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru, kami senantiasa melakukan perbaikan dengan mengembangkan layanan perbankan demi memenuhi kebutuhan nasabah kami.

UOB Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), kami meluncurkan "UOB+you", sebuah fondasi nilai yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan karyawan UOB Indonesia. Program ini berfokus untuk menarik minat, melibatkan dan mempertahankan talenta yang tepat. Program karyawan UOB ini mencakup pengaturan jam kerja yang fleksibel, manfaat kesejahteraan karyawan, pelatihan dan pengembangan keahlian, serta program penghargaan karyawan.

Dalam menjalani komitmen kepada masyarakat, UOB Indonesia melakukan rangkaian kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada bidang seni, anak-anak, dan pendidikan.

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan

Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Semua Komite diketuai oleh ---
Komisaris Independen untuk memastikan independensi dalam -----
melaksanakan tugasnya. Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), ----
Komite melihat peningkatan partisipasi dan komitmen di antara -----
anggotanya.-----

Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan Direksi terkait hal-hal ----
strategis selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Komunikasi antara -----

Dewan Komisaris dan Direksi terjalin dengan baik melalui pertemuan ----
gabungan berkala untuk penanganan masalah secara efisien dan efektif. ---

Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan praktik Tata Kelola ---
Perusahaan yang baik dan mewajibkan Direksi dan Manajemen untuk ----
menerapkan praktik manajemen risiko yang tepat, kontrol internal yang ---
kuat, dan kepatuhan yang ketat terhadap undang-undang, peraturan, dan ---
regulasi yang berlaku.-----

Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), tidak ada perubahan -----
keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris. Pada tanggal 31-12-2017 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), Dewan Komisaris terdiri
dari Bapak WEE CHO YAW selaku Komisaris Utama, Bapak WEE EE ---
CHEONG selaku Wakil Komisaris Utama, Bapak LEE CHIN YONG -----
FRANCIS selaku Komisaris, Bapak RUSDY DARYONO selaku -----
Komisaris Independen, Bapak WAYAN ALIT ANTARA selaku -----
Komisaris Independen, dan Bapak ASWIN WIRJADI selaku Komisaris --
Independen.-----

Atas nama Dewan Komisaris, mengucapkan terima kasih kepada para ----
nasabah setia UOB Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan. Saya
sampaikan apresiasi kepada Direksi, Manajemen, dan seluruh karyawan ---
atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam menerapkan nilai-nilai UOB..”

-Setelah tuan MULJONO TJANDRA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
MULJONO) dan pencapaian tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan tuan Insinyur -
WAYAN ALIT ANTARA tersebut dalam kedudukan mereka berturut-turut -----

selaku Direktur dan Komisaris Independen Perseroan menyampaikan penjelasan -
materi Agenda Pertama dari Rapat, selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada
Rapat untuk: -----

-Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----
tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan --
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---
31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA -----
sesuai laporannya Nomor: RPC-5709/PSS/2018 tanggal 25-1-2018 (dua puluh
lima Januari dua ribu delapan belas) dengan pendapat Wajar Tanpa -----
Modifikasian. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan -----
disahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh ----
belas), diusulkan kepada Rapat untuk memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas
tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas -
tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017 ----
(dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

-Setelah penjelasan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta usulan -----
keputusan atas Agenda Pertama dari Rapat, kemudian Ketua Rapat memberikan --
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----
pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Pertama dari Rapat.

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----
maupun tanggapan, maka selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang
diajukan dalam Agenda Pertama dari Rapat tersebut dapat disetujui dengan -----
musyawarah untuk mufakat. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham yang -----
menyatakan tidak setuju dan/atau abstain sehubungan dengan usul yang diajukan -
dalam Agenda Pertama dari Rapat tersebut. -----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain atas usul yang diajukan dalam Agenda Pertama dari Rapat, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan, sebagai berikut:

-Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sesuai laporannya Nomor: RPC-5709/PSS/2018 tanggal 25-1-2018 (dua puluh lima Januari dua ribu delapan belas) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).”

II. Memasuki Agenda Kedua dari Rapat.

“Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).”

-Ketua Rapat dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menyampaikan penjelasan mengenai Agenda Kedua dari Rapat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“Selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang berakhir pada tanggal -
31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), Perseroan -----
membukukan laba bersih sebesar Rp. 77.521.264.579,- (tujuh puluh tujuh ----
miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu lima --
ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan --
Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA Nomor: RPC-5709/PSS/2018 ---
tanggal 25-1-2018 (dua puluh lima Januari dua ribu delapan belas) yang baru
saja disahkan oleh Rapat. ”-----

-Kemudian lebih lanjut Ketua Rapat dalam kedudukannya selaku Wakil Direktur -
Utama Perseroan tersebut menyampaikan penjelasannya atas Agenda Kedua dari -
Rapat, yang pada pokoknya dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan -----
“Infocus”, yaitu sebagai berikut: -----

“Sebelum kami menyampaikan usulan penggunaan laba yang diperoleh -----
Perseroan selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), terlebih dahulu ----
kami sampaikan hal-hal yang berkenaan dengan penggunaan laba bersih ----
Perseroan sebagai berikut:-----

-Sesuai dengan ketentuan pasal 70 UUPT dan Pasal 20 Anggaran Dasar -----
Perseroan, Perseroan diwajibkan menyisihkan jumlah tertentu dari laba -----
bersih untuk dana cadangan wajib.-----

-Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan masih -----
membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur yang kuat guna -----
mendukung pengembangan usaha Perseroan maupun kebutuhan Perseroan --
dalam melakukan investasi di berbagai bidang dan dengan -----
mempertimbangkan kewajiban Perseroan untuk memenuhi kebijakan yang --
dikeluarkan oleh Regulator, yang mensyaratkan agar Perseroan dapat -----
memperkuat struktur permodalan, maka Direksi mengusulkan kepada Rapat -
untuk tidak membagikan dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir -----
tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) kepada -
Pemegang Saham.-----

-Direksi Perseroan mengusulkan kepada para Pemegang Saham untuk -----
menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir 31-12-2017 ---
(tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) sebagai berikut: -----

1. Sebesar Rp775.212.646,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ---
belas ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai -----
cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU PT dan Pasal 20 --
Anggaran Dasar Perseroan. -----

2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2017 (dua ribu -
tujuh belas) setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan -----
sebesar Rp76.746.051.933,- (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat ---
puluh enam juta lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga -----
Rupiah) dan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) Perseroan tidak
membagikan dividen.-----

-Setelah menyampaikan penjelasan dan usul keputusan mengenai Agenda Kedua -
dari Rapat, selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -----
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau ---
usul sehubungan dengan Agenda Kedua dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ---
pertanyaan maupun tanggapan, maka selanjutnya Ketua Rapat menanyakan -----
apakah usul yang diajukan dalam Agenda Kedua dari Rapat tersebut dapat -----
disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham yang -----
menyatakan tidak setuju dan/atau abstain sehubungan dengan usul yang diajukan -
dalam Agenda Kedua dari Rapat tersebut. -----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju
atau abstain atas usul yang diajukan dalam Agenda Kedua dari Rapat, maka Ketua
Rapat menyimpulkan bahwa: -----

**“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat -----
memutuskan, sebagai berikut: -----**

-Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh -----

belas) sebesar Rp77.521.264.579,- (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus dua --
puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh ----
sembilan Rupiah) sebagai berikut:-----

1. Sebesar Rp775.212.646,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ----
dua belas ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai
cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT dan Pasal 20
Anggaran Dasar Perseroan. -----

2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2017 (dua ----
ribu tujuh belas) setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba -----
Ditahan sebesar Rp76.746.051.933,- (tujuh puluh enam miliar tujuh -----
ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga ---
puluh tiga Rupiah) dan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) ----
Perseroan tidak membagikan dividen.”-----

III. Memasuki Agenda Ketiga dari Rapat. -----
“Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit -----
buku Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan ---
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan -----
biaya jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain terkait -----
penunjukan tersebut.” -----

-Ketua Rapat dalam kedudukannya tersebut menyampaikan penjelasan mengenai -
Agenda Ketiga dari Rapat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

“Mengacu pada ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar -----
Perseroan, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan dilakukan penunjukan kantor Akuntan Publik ----
yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan atas usul tertulis dari ----
Dewan Komisaris, serta mengacu pada POJK Nomor 13/POJK.03/2017 -----
tanggal 27-3-2017 (dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas) tentang -----
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam -----
Kegiatan Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit -----
informasi keuangan historis tahunan oleh Kantor Akuntan Publik didasarkan

pada perjanjian kerja antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik, maka sehubungan dengan belum dilakukannya penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam Rapat, dengan ini Direksi mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian Penunjukan Kantor Akuntan Publik serta menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.”

-Setelah Ketua Rapat dalam kedudukannya tersebut menyampaikan penjelasan Agenda Ketiga dari Rapat, selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Ketiga dari Rapat. -Oleh karena tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun tanggapan, maka selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Ketiga dari Rapat tersebut dapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Agenda Ketiga dari Rapat tersebut. -Oleh karena tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain atas usul yang diajukan dalam Agenda Ketiga dari Rapat, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa: **“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan, menyetujui:**

-Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite

Audit dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk ---
menandatangani perjanjian penunjukan Kantor Akuntan Publik serta -
menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lain sehubungan dengan -
penunjukan tersebut.” -----

IV. Memasuki Agenda Keempat dari Rapat. -----

“Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.”-----

-Ketua Rapat dalam kedudukannya tersebut menyampaikan penjelasan mengenai -
Agenda Keempat dari Rapat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

”Sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tanggal 26-4-2017 (dua puluh enam April dua ribu ----
tujuh belas) sebagaimana telah dinyatakan dalam akta nomor 44 tanggal ----
26-4-2017 (dua puluh enam April dua ribu tujuh belas) yang dibuat -----
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan --
adalah sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan WEE CHO YAW;-----

Wakil Komisaris Utama : Tuan WEE EE CHEONG;-----

Komisaris : Tuan LEE CHIN YONG -----
FRANCIS; -----

Komisaris Independen : Tuan RUSDY DARYONO;-----

Komisaris Independen : Tuan Insinyur WAYAN ALIT ----
ANTARA;-----

Komisaris Independen : Tuan Insinyur ASWIN WIRJADI;

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sampai dengan ----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan ----
diadakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Sedangkan untuk -----
susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Tuan LAM SAI YOKE;-----

Wakil Direktur Utama	: Tuan IWAN SATAWIDINATA;---
Direktur	: Tuan MULJONO TJANDRA ----- (dalam Kartu Tanda Penduduk ----- tertulis MULJONO); -----
Direktur	: Tuan PARDI KENDY; -----
Direktur	: Tuan HENKY SULISTYO; -----
Direktur Kepatuhan	: Tuan SOEHADIE TANSOL; -----

Masa jabatan anggota Direksi Perseroan adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Bahwa, Bapak RUSDY DARYONO telah menyampaikan surat -----
pengunduran dirinya sebagai Komisaris Independen Perseroan dan telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 25-4-2018 (dua puluh lima April dua ribu delapan belas).-----

Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak RUSDY DARYONO atas kontribusinya kepada Perseroan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, -----
Perseroan telah menerima surat dari UOBII selaku Pemegang Saham mayoritas Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 68,943%, (enam puluh delapan koma sembilan empat tiga persen) tertanggal 23-4-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan belas) yang mengusulkan -----
mengangkat Bapak Doktorandus VALENTINUS JOSEPH HENDRA -----

BOENTARAN LESMANA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis VJH. BOENTARAN LESMANA) sebagai Komisaris Independen Perseroan.-----

Pengangkatan Bapak Doktorandus VALENTINUS JOSEPH HENDRA BOENTARAN LESMANA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis VJH. BOENTARAN LESMANA) sebagai Komisaris Independen -----

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa

Keuangan Nomor Kep-236/D.03/2017 tentang Hasil Penilaian -----
Kemampuan dan Keputusan Sdr. VJH. Boentaran Lesmana selaku Calon --
Komisaris Independen PT Bank UOB Indonesia. -----
Selanjutnya dalam Rapat ditampilkan riwayat hidup Bapak Doktorandus -
VALENTINUS JOSEPH HENDRA BOENTARAN LESMANA (dalam --
Kartu Tanda Penduduk tertulis VJH. BOENTARAN LESMANA), yang --
dibacakan oleh Pembawa Acara.”-----

-Setelah pembacaan riwayat hidup tuan Doktorandus VALENTINUS -----
JOSEPH HENDRA BOENTARAN LESMANA oleh Pembawa Acara, ----
selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui:----

1. Menerima pengunduran diri dari tuan RUSDY DARYONO tersebut --
sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan surat -----
pengunduran dirinya tertanggal 24-4-2018 (dua puluh empat April dua
ribu delapan belas) yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini; ---
selanjutnya, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
kepada tuan RUSDY DARYONO tersebut dalam menjalankan -----
pengawasan Perseroan dalam jabatan selaku Komisaris Independen ---
Perseroan sejak tanggal 1-1-2018 (satu Januari dua ribu delapan belas)
sampai dengan tanggal 9-5-2018 (sembilan Mei dua ribu delapan -----
belas); sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan ----
dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan ---
belas) sepanjang Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Tahun ---
Buku 2018 (dua ribu delapan belas) tersebut disetujui dan disahkan ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku ---
yang bersangkutan;-----
2. Mengangkat tuan Doktorandus VALENTINUS JOSEPH HENDRA --
BOENTARAN LESMANA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ---
VJH. BOENTARAN LESMANA) sebagai Komisaris Independen ----
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan ----

pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris setelah -----
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2019 (dua ribu
sembilan belas) adalah sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Tuan WEE CHO YAW;-----
Wakil Komisaris Utama : Tuan WEE EE CHEONG;-----
Komisaris : Tuan LEE CHIN YONG FRANCIS;-----
Komisaris Independen : Tuan Insinyur WAYAN ALIT -----
ANTARA;-----
Komisaris Independen : Tuan Insinyur ASWIN WIRJADI; -----
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus VALENTINUS -
JOSEPH HENDRA BOENTARAN -
LESMANA (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis VJH. -----
BOENTARAN LESMANA). -----

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

-Setelah Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan Agenda Keempat dari
Rapat, selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul -----
sehubungan dengan Agenda Keempat dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan maupun tanggapan, maka selanjutnya Ketua Rapat menanyakan -----
apakah usul yang diajukan dalam Agenda Keempat dari Rapat tersebut dapat -----
disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Agenda Keempat dari Rapat tersebut.

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain atas usul yang diajukan dalam Agenda Keempat dari Rapat, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri dari tuan RUSDY DARYONO tersebut

sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 24-4-2018 (dua puluh empat April dua ribu delapan belas) yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat; Selanjutnya, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada tuan RUSDY DARYONO tersebut dalam menjalankan pengawasan Perseroan dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1-1-2018 (satu Januari dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 9-5-2018 (sembilan Mei dua ribu delapan belas); sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan sepanjang Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang bersangkutan;

2. Mengangkat tuan Doktorandus VALENTINUS JOSEPH HENDRA

BOENTARAN LESMANA – dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis VJH. BOENTARAN LESMANA sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan

perubahan susunan Pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan WEE CHO YAW;
Wakil Komisaris Utama : Tuan WEE EE CHEONG;
Komisaris : Tuan LEE CHIN YONG FRANCIS;
Komisaris Independen : Tuan Insinyur WAYAN ALIT ANTARA;
Komisaris Independen : Tuan Insinyur ASWIN WIRJADI;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus VALENTINUS
JOSEPH HENDRA BOENTARAN
LESMANA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis VJH. BOENTARAN LESMANA).

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan LAM SAI YOKE;
Wakil Direktur Utama : Tuan IWAN SATAWIDINATA;
Direktur : Tuan MULJONO TJANDRA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MULJONO);
Direktur : Tuan PARDI KENDY;
Direktur : Tuan HENKY SULISTYO;
Direktur Kepatuhan : Tuan SOEHADIE TANSOL;

V. Memasuki Agenda Kelima dari Rapat.

”Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas dan tunjangan serta tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.”

-Ketua Rapat dalam kedudukannya tersebut menyampaikan penjelasan mengenai Agenda Kelima dari Rapat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“UOBII selaku Pemegang Saham mayoritas Perseroan telah melaksanakan kewenangan yang diberikan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium

seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagaimana kewenangan yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 26-4-2017 (dua puluh enam April dua ribu tujuh belas).-----

Selanjutnya, dengan memperhatikan peraturan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum yang pelaksanaan lebih lanjutnya baru diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 40/SEOJK.03/2016 Tahun 2016 (dua ribu enam belas) tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum yang mulai berlaku pada tanggal 26-9-2016 (dua puluh enam September dua ribu enam belas) bahwa Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyampaikan kepada RUPS hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah mengambil Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28-9-2016 (dua puluh delapan September dua ribu enam belas) dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 16/SKDIR/0071 tanggal 16-12-2016 (enam belas Desember dua ribu enam belas) tentang Kebijakan dan Struktur Remenurasi.-----

Sesuai dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat (9) dan Pasal 15 Ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan mempertimbangkan hingga saat ini belum terdapat usulan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi maka diusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu UOBII untuk menentukan besarnya honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan terhadap Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.-----
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan --

untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan serta tantiem ---
untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) untuk seluruh anggota ---
Direksi Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang -----
diberikan terhadap Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.”-----

-Setelah Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan Agenda Kelima dari
Rapat, selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul -----
sehubungan dengan Agenda Kelima dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ---
pertanyaan maupun tanggapan, maka selanjutnya Ketua Rapat menanyakan -----
apakah usul yang diajukan dalam Agenda Kelima dari Rapat tersebut dapat -----
disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham yang -----
menyatakan tidak setuju dan/atau abstain sehubungan dengan -usul yang diajukan
dalam Agenda Kelima dari Rapat tersebut. -----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju
atau abstain atas usul yang diajukan dalam Agenda Kelima dari Rapat, maka ---
Ketua Rapat menyimpulkan bahwa: -----

**“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat -----
memutuskan: -----**

1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas

**Perseroan, yaitu UOBII untuk menentukan besarnya honorarium, -----
fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2018 (dua ribu
delapan belas) bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----
dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan terhadap -----
Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.-----**

2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan

**untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan serta tantiem ---
untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) untuk seluruh anggota
Direksi Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang -----**

diberikan terhadap Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.”-----

VI. Memasuki Agenda Keenam dari Rapat. -----

“Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum -----

Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB -----

Indonesia Tahap II Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).” -----

-Ketua Rapat dalam kedudukannya tersebut menyampaikan penjelasan mengenai -
Agenda Keenam dari Rapat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

“Sebagai bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I ---
Bank UOB Indonesia, pada tanggal 17-10-2017 (tujuh belas Oktober dua ribu
tujuh belas) Perseroan telah melakukan Penawaran Umum dengan -----
menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia -----
Tahap II Tahun 2017 (“Obligasi Subordinasi”) dengan jumlah pokok -----
sebesar Rp500 miliar (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga --
tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen), berjangka waktu 7 ----
(tujuh) tahun.-----

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh BAPEPAM dan LK Nomor
SE-05/BL/2006 tanggal 29-9-2006 (dua puluh sembilan September dua ribu -
enam) tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan ---
Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,34% (nol koma tiga empat ---
persen) dari pokok Obligasi Subordinasi. -----

Setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka -----
penawaran umum sebesar Rp1,686 miliar (satu koma enam delapan enam ---
miliar Rupiah), maka dana hasil penawaran umum Obligasi Subordinasi yang
tersedia adalah sebesar Rp498,314 miliar (empat ratus sembilan puluh -----
delapan koma tiga satu empat miliar Rupiah). -----

Sesuai dengan Prospektus tanggal 18-11-2016 (delapan belas Nopember dua -
ribu enam belas) yang diterbitkan Perseroan dalam rangka penerbitan -----
Obligasi tersebut dan Informasi Tambahan tanggal 11-10-2017 (sebelas -----
Oktober dua ribu tujuh belas), dana yang diperoleh dari hasil penerbitan -----

Obligasi Subordinasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang -----
menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan
untuk memperkuat struktur, permodalan dan mendukung aset produktif.-----
Perseroan wajib melaporkan hasil realisasi penggunaan dana tersebut secara
berkala setiap 6 (enam) bulan dengan periode pelaporan 30 (tiga puluh) Juni
dan 31 (tiga puluh satu) Desember sebagaimana diatur dalam peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.-----

Guna memenuhi peraturan tersebut, maka Perseroan telah menyampaikan laporan
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Subordinasi melalui --
surat Nomor 17/CTU/0004 tanggal 7-12-2017 (tujuh Desember dua ribu tujuh ----
belas).”-----

-Setelah Ketua Rapat dalam kedudukannya tersebut menyampaikan penjelasan ---
atas Agenda Keenam dari Rapat, selanjutnya Ketua Rapat memberikan -----
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----
pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Keenam dari Rapat.

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan -----
pertanyaan maupun tanggapan selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa ----
Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil penerbitan Obligasi tersebut telah -----
sesuai dengan prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka penerbitan ----
Obligasi, dan oleh karena Agenda Keenam dari Rapat hanyalah bersifat laporan --
pertanggungjawaban atas apa yang telah dijalankan, sehingga tidak dilakukan ----
pengambilan keputusan. -----

-Akhirnya oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan acara Rapat --
yang hendak dibicarakan oleh para pemegang saham, maka Ketua Rapat menutup
Rapat secara resmi pada pukul 15.10 WIB (lima belas lewat sepuluh menit Waktu
Indonesia bagian Barat).-----

-Berdasarkan segala sesuatu yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, --
saya, Notaris, membuat Risalah Rapat.-----

----- **DEMIKIANLAH A K T A I N I;** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ---
disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Bandung, pada tanggal 16-6-1990 (enam belas Juni ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Tangerang, Perum Ciputat Baru, Jalan Ethanol nomor 5 Blok E, ---
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Sawah, Kecamatan -----
Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3273245606900002, untuk sementara berada di Jakarta; dan -----

- Nyonya MYRACH GADIS AYUNINGTIAS, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 5-11-1991 (lima Nopember seribu
sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Kaveling Taman Palem Nomor 14, Rukun Tetangga 007, ---
Rukun Warga 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta -
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174044511910002; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi; -----

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ---
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi--
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruangan -----
Rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan




ASHOYA RATAM, SH., MKn.