



**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 : Jumat, 21 Juni 2019
Waktu : 14.10 – 14.25 WIB
Tempat : UOB Plaza Lantai 45, Jl. MH Thamrin No. 10 Jakarta 10230

Kehadiran :

Dewan Komisaris

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Wayan Alit Antara | Komisaris Independen |
| 2. Aswin Wirjadi | Komisaris Independen |

Direksi

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Lam Sai Yoke | Direktur Utama |
| 2. Henky Sulistio | Direktur |
| 3. Paul Rafiuly | Direktur |
| 4. Soehadie Tansol | Direktur Kepatuhan |

Pemegang Saham/kuasa yang hadir sejumlah 9.458.230.389 saham (98,99%) dari total 9.553.885.804 saham.

I. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

Penyelenggaraan Rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan tentang akan diselenggarakannya Rapat telah diiklankan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily tanggal 31 Mei 2019.

II. MATA ACARA RAPAT:

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Muljono Tjandra sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 29 Mei 2019 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini; selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Muljono Tjandra dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 dan sepanjang Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang bersangkutan;
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Teh Han Yi sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari regulator terkait sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021;

3. Menyetujui pengangkatan Bapak Harapan Kasan sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari regulator sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021;

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Bapak Wee Cho Yaw
Wakil Komisaris Utama	: Bapak Wee Ee Cheong
Komisaris	: Bapak Chin Voon Fat
Komisaris Independen	: Bapak Insinyur Wayan Alit Antara
Komisaris Independen	: Bapak Insinyur Aswin Wirjadi
Komisaris Independen	: Bapak VJH Boentaran Lesmana

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Lam Sai Yoke
Wakil Direktur Utama	: Bapak Hendra Gunawan*
Direktur	: Bapak Henky Sulisty
Direktur Kepatuhan	: Bapak Soehadie Tansol
Direktur	: Bapak Paul Rafiuly
Direktur	: Ibu Teh Han Yi**
Direktur	: Bapak Harapan Kasan**

- *) Bapak Hendra Gunawan telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, serta akan berlaku efektif secepat-cepatnya pada tanggal 1 Juli 2019.
- ***) Ibu Teh Han Yi dan Bapak Harapan Kasan akan efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari regulator terkait.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan Pengurus Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu hal yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juni 2019

Direksi
PT Bank UOB Indonesia