



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

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

Hari/tanggal : Rabu, 28 April 2021
Waktu : 14.03 WIB – 14.37 WIB
Tempat : UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No. 10 Jakarta 10230

Kehadiran :

Dewan Komisaris

1. Wayan Alit Antara : Komisaris Independen

Direksi

1. Hendra Gunawan : Direktur Utama

Pemegang Saham/kuasa yang hadir sejumlah 11.074.641.963 saham (98,99%) dari total 11.186.644.888 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. 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 13 April 2021.

III. MATA ACARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya tertanggal 1 Februari 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Keputusan

1. Sebesar Rp5.182.863.603,- (lima miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang PT dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2020 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp513.103.496.723,- (lima ratus tiga belas miliar seratus tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga Rupiah) dan untuk tahun buku 2020 Perseroan tidak membagikan dividen.

Mata Acara Rapat Ketiga

Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan biaya jasa serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut.

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua satu) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Mata Acara Rapat Keempat

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

Keputusan

1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu UOB International Investment Private Limited (UOBII) untuk menentukan besarnya honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2021 sampai 2023 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh 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 2021 sampai 2023 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Keputusan

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
 - Bapak Wee Ee Cheong sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - Bapak Chin Voon Fat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan;
 - Bapak Chan Kok Seong sebagai Komisaris Perseroan;
 - Bapak Wayan Alit Antara, Bapak Aswin Wirjadi dan Bapak VJH Boentaran Lesmana, masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan.Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023.

2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
 - Bapak Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama;
 - Bapak Henky Sulisty, Ibu Teh Han Yi, Bapak Paul Rafiuly, Bapak Harapan Kasan, Bapak Sonny Samuel, masing-masing sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Ardhi Wibowo sebagai Direktur Kepatuhan.Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.

3. Menyetujui pengangkatan Bapak Choi Yau Chi sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif secepat-cepatnya pada tanggal 1 Juli 2021 atau tanggal lain sesudahnya dimana persetujuan dari regulator terkait atas pengangkatannya menjadi efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah ditutupnya Rapat ini adalah 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 Wayan Alit Antara
Komisaris Independen	: Bapak Aswin Wirjadi
Komisaris Independen	: Bapak VJH Boentaran Lesmana

Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023;

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Hendra Gunawan
Direktur	: Bapak Henky Sulisty
Direktur	: Ibu Teh Han Yi
Direktur	: Bapak Paul Rafiuly
Direktur	: Bapak Harapan Kasan
Direktur	: Bapak Sonny Samuel
Direktur Kepatuhan	: Bapak Ardhi Wibowo
Direktur	: Bapak Choi Yau Chi*

Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025;

**) dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Choi Yau Chi akan berlaku efektif secepat-cepatnya pada tanggal 1 Juli 2021 atau tanggal lain sesudahnya dimana persetujuan dari regulator terkait atas pengangkatannya menjadi efektif.*

4. 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, 28 April 2021

**Direksi
PT Bank UOB Indonesia**