



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

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

Hari/tanggal : Kamis, 28 April 2022  
Waktu : 14.02 WIB – 14.25 WIB  
Tempat : UOB Plaza Lantai 45  
: Jl. MH Thamrin No. 10 Jakarta 10230

Kehadiran :

**Dewan Komisaris**

1. VJH Boentaran Lesmana : Komisaris Independen  
2. Aswin Wirjadi : Komisaris Independen  
3. 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. Choi Yau Chi : Direktur

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

**I. MATA ACARA RAPAT**

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 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukkan tersebut.
4. Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 13 April 2022.

### 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 2021.

#### **Keputusan**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya tertanggal 1 Maret 2022 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.
2. Menyetujui 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 2021, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.

#### **Mata Acara Rapat Kedua**

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

#### **Keputusan**

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp6.551.597.777,- (enam miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2021 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp648.608.179.926,- (enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan untuk tahun buku 2021 Perseroan tidak membagikan dividen.

#### **Mata Acara Rapat Ketiga**

Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukkan tersebut.

#### **Keputusan**

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Rapat Keempat**

Oleh karena keputusan pada Mata Acara Keempat ini telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 dan tidak ada perubahan terhadap keputusan yang telah diputuskan tersebut, maka terhadap Mata Acara Keempat Rapat ini tidak dilakukan pembahasan dan tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Jakarta, 28 April 2022

**Direksi  
PT Bank UOB Indonesia**