

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank UOB Indonesia 7 Februari 2017**

PT Bank UOB Indonesia (“**Perseroan**”) dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”), sebagai berikut:

- a. Rapat diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 dimulai pada pukul 10:12 WIB sampai dengan pukul 10:22 WIB, bertempat di UOB Plaza Lantai 46 Jalan M.H. Thamrin No. 10 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan mata acara Rapat: **Perubahan Anggota Direksi Perseroan**.
- b. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian “Investor Daily” yang terbit pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 dan mengunggahnya ke situs web Perseroan.
- c. Rapat dipimpin Wakil Direktur Utama Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak LAM SAI YOKE
Wakil Direktur Utama	: Bapak IWAN SATAWIDINATA
Direktur	: Bapak MULJONO TJANDRA
Direktur	: Bapak SOEHADIE TANSOL

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen	: Bapak RUSDY DARYONO
Komisaris Independen	: Bapak Insinyur ASWIN WIRJADI
Komisaris Independen	: Bapak Insinyur WAYAN ALIT ANTARA

sedangkan Bapak TAN CHIN POH, Bapak PARDI KENDY selaku anggota Direksi Perseroan dan Bapak WEE CHO YAW, Bapak WEE EE CHEONG, Bapak LEE CHIN YONG FRANCIS selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak hadir dalam Rapat;

- e. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 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 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan 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 20 Januari 2017 sampai dengan Pukul 15.00 WIB, 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 mata acara Rapat.
- f. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan
Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat;
- g. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara
Keputusan untuk satu-satunya mata acara Rapat disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- h. Keputusan Rapat:
1. Menerima pengunduran diri dari tuan Tan Chin Poh sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 30 Desember 2016 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat; selanjutnya, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada tuan Tan Chin Poh dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Wakil Direktur Utama Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan Tahun Buku 2017 sepanjang Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan 2017 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang bersangkutan;

2. Mengangkat tuan Henky Sulistyو sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-4 setelah tanggal pengangkatannya. Pengangkatan mana berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
Dalam hal persetujuan OJK dimaksud tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan anggota Direksi 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.

Sehingga susunan selengkapnya anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Bapak LAM SAI YOKE
Wakil Direktur Utama	: Bapak IWAN SATAWIDINATA
Direktur	: Bapak MULJONO TJANDRA
Direktur	: Bapak PARDI KENDY
Direktur	: Bapak SOEHADIE TANSOL
Direktur	: Bapak HENKY SULISTYO *

* berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK