

Dokumen ini hanya bersifat rujukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai salah satu alat bukti di muka hukum/persidangan. Apabila investor PT Bank UOB Indonesia memerlukan salinan dari akta ini, silahkan menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui email corporateservices@uob.co.id

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
"PT BANK UOB INDONESIA"**

Nomor 16

Pada hari ini, Kamis, tanggal sebelas Oktober dua ribu delapan belas (11-10-2018), pukul 13:45 WIB (tiga belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. _____

Tuan IWAN SATAWIDINATA, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) Juli 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wakil Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, 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 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172050907680005, Warga Negara Indonesia; _____

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: _____

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 (sebelas) Oktober 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di UOB Plaza Lantai 45, Jalan M.H. Thamrin Nomor 10, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari: _____

"PT BANK UOB INDONESIA", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin Nomor 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) Nomor 150, dibuat dihadapan ELIZA PONDAAG, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam) Nomor J.A.5/78/4 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam) Nomor 96, Tambahan Nomor 1243/1956;

- Anggaran Dasar telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Maret 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 19, Tambahan Nomor 2300/2010; _____

- Anggaran Dasar kemudian telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: _____

- akta tanggal 16 (enam belas) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 16, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-26687.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Maret 2010

Dokumen ini hanya bersifat rujukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai salah satu alat bukti di muka hukum/persidangan. Apabila investor PT Bank UOB Indonesia memerlukan salinan dari akta ini, silahkan menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui email corporateservices@uob.co.id

(dua ribu sepuluh) Nomor 19, Tambahan Nomor 2301/2010; —————

- akta tanggal 15 (lima belas) April 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 12, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan atas penggabungan perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 14 (empat belas) Juni 2010 (dua ribu sepuluh) Nomot AHU-AH.01.10-14548; —————

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

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 68, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-45671 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Nopember 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 93, Tambahan Nomor 495/L/2015; —————

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 21, dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0214666; —————

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan". —————

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal hari ini dibawah nomor 15; —————

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat". —————

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk penyelenggaraan Rapat tersebut telah dilakukan pemanggilan kepada para pemegang saham yang telah diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily pada tanggal 26 (dua puluh enam) September 2018 (dua ribu delapan belas), surat kabar mana dilekatkan pada Rapat tersebut; —————

- dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak 9.458.230.389 (sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham atau 98,999% (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat Rapat, yaitu sebanyak 9.553.885.804 (sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus

Dokumen ini hanya bersifat rujukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai salah satu alat bukti di muka hukum/persidangan. Apabila investor PT Bank UOB Indonesia memerlukan salinan dari akta ini, silahkan menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui email corporateservices@uob.co.id

delapan puluh lima ribu delapan ratus empat) saham atau dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah); _____

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat. _____

- Bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris. _____

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan menggunakan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menegaskan kembali bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut: _____

1. Menyetujui menerima permohonan pensiun dari Tuan PARDI KENDY sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat permohonan pensiun tertanggal 21 (dua puluh satu) September 2018 (dua ribu delapan belas) yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut; _____

Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Tuan PARDI KENDY dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 1 (satu) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 11 (sebelas) Oktober 2018 (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 PAUL RAFIULY sebagai Direktur Perseroan yang telah memperoleh Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu); _____

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah sebagai berikut: _____

DIREKSI :

Direktur Utama : Tuan LAM SAI YOKE,

lahir di Singapura, pada tanggal 2 (dua) Nopember 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Shangri La Residence Jakarta, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Izin Tinggal

Dokumen ini hanya bersifat rujukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai salah satu alat bukti di muka hukum/persidangan. Apabila investor PT Bank UOB Indonesia memerlukan salinan dari akta ini, silahkan menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui email corporateservices@uob.co.id

		Terbatas Elektronik Nomor 2C21JD1205-S, Warga Negara Singapura;
Wakil Direktur Utama	: Tuan IWAN _____	SATAWIDINATA tersebut; —
Direktur	: Tuan MULJONO TJANDRA _____	(MULJONO), lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), 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 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173082410650002, Warga Negara Indonesia;
Direktur	: Tuan HENKY SULISTYO, _____	lahir di Pekalongan, pada tanggal 1 (satu) Agustus 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), 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 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174070108740007, Warga Negara Indonesia;
Direktur Kepatuhan	: Tuan SOEHADIE TANSOL, _____	lahir di Pontianak, pada tanggal 2 (dua Mei 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Sutera Asri III Nomor 2A, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 005, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

Dokumen ini hanya bersifat rujukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai salah satu alat bukti di muka hukum/persidangan. Apabila investor PT Bank UOB Indonesia memerlukan salinan dari akta ini, silahkan menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui email corporateservices@uob.co.id

| Direktur : Tuan PAUL RAFIULY, _____
Induk Kependudukan (NIK) 3173080205590007, Warga Negara Indonesia; _____
lahir di Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kencana Permai VI/12, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174052505760003, Warga Negara Indonesia;

| DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Tuan WEE CHO YAW, _____
lahir di China, pada tanggal 10 (sepuluh) Januari 1929 (seribu sembilan ratus dua puluh sembilan), Swasta, beralamat di 80 Raffles Place UOB Plaza Singapura 048624, pemegang Paspor Singapura Nomor E365936L, Warga Negara Singapura;

| Wakil Komisaris Utama: Tuan WEE EE CHEONG, _____
lahir di Singapura, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Swasta, beralamat di 80 Raffles Place UOB Plaza, Singapura 048624, pemegang Paspor Singapura Nomor E4406723B, Warga Negara Singapura;

| Komisaris : Tuan LEE CHIN YONG _____
FRANCIS, lahir di Selangor, Malaysia, pada tanggal 19 (sembilan belas) Juni 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), Swasta, beralamat di 80 Raffles Place UOB Plaza Singapura 048624, pemegang Paspor Malaysia Nomor A39393528, Warga Negara Malaysia;

| Komisaris Independen : Tuan Insinyur WAYAN _____
ALIT ANTARA, lahir di Karang

Dokumen ini hanya bersifat rujukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai salah satu alat bukti di muka hukum/persidangan. Apabila investor PT Bank UOB Indonesia memerlukan salinan dari akta ini, silahkan menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui email corporateservices@uob.co.id

Asem, pada tanggal 19 (sembilan belas) Mei 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), 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 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174071905480002, Warga Negara Indonesia;

Komisaris Independen : Tuan Insinyur ASWIN _____

WIRJADI, lahir di Padang, pada tanggal 17 (tujuh belas) Januari 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), 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 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173071701480002, Warga Negara Indonesia;

Komisaris Independen : Tuan Doktorandus _____

VALENTINUS JOSEPH HENDRA BOENTARAN LESMANA (VJH. BOENTARAN LESMANA), lahir di Jakarta, pada tanggal 14 (empat belas) Februari 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gedung Hijau V/20, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174051402480002, Warga Negara Indonesia;

Penghadap saya, Notaris, kenal. DEMIKIANLAH AKTA INI _____ dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

Dokumen ini hanya bersifat rujukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai salah satu alat bukti di muka hukum/persidangan. Apabila investor PT Bank UOB Indonesia memerlukan salinan dari akta ini, silahkan menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui email corporateservices@uob.co.id

1. Nona RAISHA KINANTI, Sarjana Hukum, lahir _____ di Yogyakarta, pada tanggal 3 (tiga) Januari 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Kinyang, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 004, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175044301920005;
 2. Nona GINA SAKINA PUTRI, Sarjana Hukum, _____ lahir di Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Timah Nomor 18, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174066703930002;
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan — saya, Notaris. _____
Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(AULIA TAUFANI, S.H.)