



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

Jakarta, 28 Februari 2019

Nomor : 32/II/2019
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank UOB Indonesia

Kepada Yth:
PT Bank UOB Indonesia
UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin Nomor
10, Kebon Melati, Tanah Abang,
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Bank UOB Indonesia", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Februari 2019
Waktu : 14.15 WIB – 14.25 WIB
Tempat : UOB Plaza Lantai 45, Jalan M.H. Thamrin Nomor 10, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Wayan Alit Antara Komisaris Independen
2. Aswin Wirjadi Komisaris Independen
- Direksi : 1. Lam Sai Yoke Direktur Utama
2. Muljono Tjandra Direktur
3. Henky Sulistio Direktur
4. Paul Rafiuly Direktur
5. Soehadie Tansol Direktur Kepatuhan
- Pemegang Saham : 9.458.230.389 saham (98,99 %) dari total 9.553.885.804 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Perubahan Susunan Anggota 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 akan diselenggarakannya Rapat telah diiklankan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily tanggal 12 Februari 2019.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 9.458.230.389 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.

M



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :
1. Menyetujui menerima permohonan pengunduran diri Tuan IWAN SATAWIDINATA sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 8 Januari 2019 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Tuan IWAN SATAWIDINATA dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Wakil Direktur Utama Perseroan untuk tahun buku 2018 dan sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan sepanjang Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan 2019 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang bersangkutan;

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;
Direktur	: Tuan Muljono Tjandra;
Direktur	: Tuan Henky Sulistyoy;
Direktur Kepatuhan	: Tuan Soehadie Tansol;
Direktur	: Tuan Paul Rafiuly.

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

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 Februari 2019 Nomor 18 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

