



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

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

Hari/tanggal : Selasa, 30 November 2021
Waktu : 14.05 WIB – 14.18 WIB
Tempat : UOB Plaza Lantai 45
 Jl. MH Thamrin No. 10
 Jakarta Pusat 10230

Kehadiran :

Direksi

1. Harapan Kasan : Direktur
2. Teh Han Yi : Direktur
3. Sonny Samuel : Direktur
4. Ardhi Wibowo : Direktur Kepatuhan
5. 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

- a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
- b. Perubahan Susunan Direksi 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 penyelenggaraan Rapat telah diiklankan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily tanggal 15 November 2021.

III. MATA ACARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:

Mata Acara Rapat Pertama

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 terkait dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan dan perbaikan, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Keputusan

1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Henky Sulistyو sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 20 September 2021 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Henky Sulistyو dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Hendra Gunawan
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

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 dan masa jabatan Direksi Perseroan adalah setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris apabila diperlukan dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 30 November 2021

**Direksi
PT Bank UOB Indonesia**