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, 9 Desember 2025
Waktu	: 09.40 WIB – 09.48 WIB
Tempat	: UOB Plaza Lantai 45, Jalan M.H. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230
Kehadiran	:

Dewan Komisaris

1. Wayan Alit Antara : Komisaris Independen
2. VJH Boentaran Lesmana : Komisaris Independen
3. Johanes Susilo : Komisaris Independen

Direksi

1. Hendra Gunawan : Direktur Utama
2. Teh Han Yi : Direktur
3. Harapman Kasan : Direktur
4. Sonny Samuel : Direktur
5. Ardhi Wibowo : Direktur Kepatuhan
6. Henry Santoso : Direktur
7. Cristina Teh Tan : Direktur
8. W. Kartyono : Direktur

Pemegang Saham/kuasa yang hadir sejumlah 12.105.166.540 saham (98,9988%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 12.227.591.633 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

SUMMARY OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK UOB INDONESIA ("Company")

The Company has conducted the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on:

Day/date	: Tuesday, 9 December 2025
Time	: 09.40 AM – 09.48 AM
Venue	: UOB Plaza 45th Floor, Jalan M.H. Thamrin No. 10 Central Jakarta 10230
Presence	:

Board of Commissioners

1. Wayan Alit Antara : Independent Commissioner
2. VJH Boentaran Lesmana : Independent Commissioner
3. Johanes Susilo : Independent Commissioner

Board of Directors

1. Hendra Gunawan : President Director
2. Teh Han Yi : Director
3. Harapman Kasan : Director
4. Sonny Samuel : Director
5. Ardhi Wibowo : Compliance Director
6. Henry Santoso : Director
7. Cristina Teh Tan : Director
8. W. Kartyono : Director

Shareholders/proxies present held a total of 12,105,166,540 shares (98.9988%) of all shares issued and fully paid-up at the time of the Meeting, amounting to 12,227,591,633 shares.

I. MEETING AGENDA

Changes Composition of the Board of Directors of the Company.

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 24 November 2025.

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

Mata Acara Rapat
Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Teh Han Yi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa tugas pada tanggal 31 Desember 2025.

   Dengan demikian susunan anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 adalah sebagai berikut:

   DIREKSI

Direktur Utama	:	Bapak Hendra Gunawan
Direktur	:	Bapak Paul Rafiuly
Direktur	:	Bapak Harapman Kasan
Direktur	:	Bapak Sonny Samuel
Direktur Kepatuhan	:	Bapak Ardhi Wibowo
Direktur	:	Bapak Henry Santoso
Direktur	:	Ibu Cristina Teh Tan
Direktur	:	Bapak W. Kartyono

   Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029.

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

Jakarta, 9 Desember 2025

Direksi
PT Bank UOB Indonesia

II. FULFILMENT OF LEGAL PROCEDURES OF THE MEETING

Whereas the Meeting has been in accordance to the provision of Article 10 paragraph (2) and paragraph (3) of Articles of Association of the Company, the notice of Meeting has published in one daily newspaper in Bahasa Indonesia, i.e., Investor Daily dated 24 November 2025.

III. AGENDA AND RESOLUTIONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

Agenda of the Meeting
Changes in the Composition of the Board of Directors of the Company.

Resolutions

1. Approved the resignation of Ms. Teh Han Yi as Director of the Company effective as of the end of her term of office on 31 December 2025.

   Thus, the composition of the members of the Board of Directors as of 1 January 2026 is as follows:

   BOARD OF DIRECTORS

President Director	:	Mr. Hendra Gunawan
Director	:	Mr. Paul Rafiuly
Director	:	Mr. Harapman Kasan
Director	:	Mr. Sonny Samuel
Compliance Director	:	Mr. Ardhi Wibowo
Director	:	Mr. Henry Santoso
Director	:	Ms. Cristina Teh Tan
Director	:	Mr. W Kartyono

   Until the closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029.

2. Approved the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to restate the changes of the Board of Directors of the Company in a separate deed drawn up before a Notary and to arrange the notification report to the Ministry of Law the Republic of Indonesia.

Jakarta, 9 December 2025

Board of Directors
PT Bank UOB Indonesia