



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

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

Hari/tanggal : Selasa, 29 April 2025
Waktu : 10.09 WIB – 10.47 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. Johannes Susilo | : Komisaris Independen |

Direksi

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

Undangan

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. W. Kartyono | : Kandidat Direktur |
|----------------|---------------------|



**SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK UOB INDONESIA (“Company”)**

The Company has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on:

Day/date : Tuesday, 29 April 2025
Time : 10.09 AM – 10.47 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. Johannes Susilo | : Independent Commissioner |

Board of Directors

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

Invitee

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. W. Kartyono | : Candidate of Director |
|----------------|-------------------------|

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 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan Mengaudit Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut; 4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan 5. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan. 6. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) 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 penyelenggaraan Rapat telah diiklankan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian <i>Investor Daily</i> tanggal 14 April 2025. III. MATA ACARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN <u>Mata Acara Rapat Pertama</u> Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. <u>Keputusan</u> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31	The Meeting was attended by the Company's shareholders, all of whom have 12.105.166.540 shares (98.9988%) of the total shares fully issued and paid-up by the Company totaling 12,227,591,633 shares. I. MEETING AGENDA 1. Approval on the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31 December 2024 including the Financial Statements of the Company, Report from the Board of Directors and Oversight Report of the Board of Commissioners; 2. Determination of the Allocation of Net Profit of the Company for Financial Year ended 31 December 2024; 3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to Audit Company Books for Financial Year of 2025 and determination of the Audit Service Fee and Other Requirements in relation to such Appointment; 4. Changes Composition of the Management of the Company; and 5. Determination on the Remuneration for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company. 6. Approval of the Company's Recovery Plan. 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., <i>Investor Daily</i> dated 14 April 2025. III. AGENDA AND RESOLUTIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS <u>First Agenda of the Meeting</u> Approval on the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31 December 2024 including the Financial Statements of the Company, Report from the Board of Directors and Oversight Report of the Board of Commissioners. <u>Resolutions</u> 1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024 including the Board of Directors' Report and Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the year ended 31 December 2024, which had been audited by the Public Accounting Firm Purwantono,
--	---

Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan opini audit wajar tanpa modifikasian, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 26 Februari 2025.

2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp4.062.397.667,- (empat miliar enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2024 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp402.177.369.008,- (empat ratus dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan Rupiah) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Untuk tahun buku 2024, Perseroan tidak membagikan dividen.

Mata Acara Rapat Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan Mengaudit Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut.

Keputusan

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan kriteria dan batasan sesuai peraturan yang berlaku.

Sungkoro & Surja, provided with unmodified opinion as stated on the report dated 26 February 2025.

2. Approved the acquit and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors for the management actions and members of the Board of Commissioners for the supervision performed during the year of 2024, insofar reflected in the Company's Annual Report and Financial Report of the Company for year 2024.

Second Agenda of the Meeting

Determination of the Allocation of Net Profit of the Company for Financial Year ended 31 December 2024.

Resolutions

Approved the allocation of net profit for financial year ended 31 December 2024, as follows:

1. The amount of IDR4.062.397.667 (four billion sixty-two million three hundred ninety-seven thousand six hundred sixty-seven Rupiah) booked as general reserve to comply with the provisions in Article 70 of the Company Law and Article 20 of the Articles of Association of the Company.
2. Recorded the entire net profit earned in financial year 2024 after deducting the general reserve as Retained Earnings amounting IDR402.177.369.008 (four hundred two billion one hundred seventy-seven million three hundred sixty-nine thousand eight Rupiah) to strengthen the Company's capital position. For the financial year of 2024, the Company did not distribute any dividend.

Third Agenda of the Meeting

Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to Audit Company Books for Financial Year of 2025 and determination of the Audit Service Fee and Other Requirements in relation to such Appointment.

Resolutions

1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners in observance of the recommendations from the Audit Committee to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm registered in the Financial Services Authority to audit the Company's financial statements for the financial year of 2025, and to determine of the audit service fee and other requirements in relation to such appointment, with criteria and limitation according to the applicable regulations.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Keputusan

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Bapak Wee Ee Cheong sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - b. Bapak Chin Voon Fat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan;
 - c. Bapak Chan Kok Seong sebagai Komisaris Perseroan;
 - d. Bapak Wayan Alit Antara, Bapak VJH Boentaran Lesmana, dan Bapak Johannes Susilo, masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan,Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027.
2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Bapak Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama;
 - b. Ibu Teh Han Yi, Bapak Paul Rafiuly, Bapak Harapan Kasan, Bapak Sonny Samuel, Bapak Henry Santoso, Ibu Cristina Teh Tan, masing-masing sebagai Direktur Perseroan;
 - c. Bapak Ardhi Wibowo sebagai Direktur Kepatuhan.Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak W. Kartyono sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029.

2. Approved the delegation of authority to the Board of Directors to sign the engagement contract and other requirements in relation to the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm.

Fourth Agenda of the Meeting

Changes Composition of the Management of the Company.

Resolutions

1. Approved the reappointment of the members of the Board of Commissioners of the Company, with the following composition:
 - a. Mr. Wee Ee Cheong as the President Commissioner;
 - b. Mr. Chin Voon Fat as the Deputy President Commissioner;
 - c. Mr. Chan Kok Seong as the Commissioner;
 - d. Mr. Wayan Alit Antara, Mr. VJH Boentaran Lesmana, and Mr. Johannes Susilo, as Independent Commissioners of the Company, respectively,Each appointment is effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2027.
2. Approved the reappointment of the members of the Board of Directors of the Company, with the following composition:
 - a. Mr. Hendra Gunawan as the President Director;
 - b. Ms. Teh Han Yi, Mr. Paul Rafiuly, Mr. Harapan Kasan, Mr. Sonny Samuel, Mr. Henry Santoso, and Ms. Cristina Teh Tan, each as Directors of the Company;
 - c. Mr. Ardhi Wibowo as the Compliance Director.Each appointment is effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029.
3. Approved the appointment of Mr. W. Kartyono as Director of the Company, effective from the closing of this Meeting until the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2029.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 VJH Boentaran Lesmana
Komisaris Independen : Bapak Johannes Susilo

Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027.

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Hendra Gunawan
Direktur : Ibu Teh Han Yi
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.

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

Mata Acara Rapat Kelima

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

Keputusan

1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu UOB International Investment Private Limited untuk menentukan besarnya honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2025 sampai 2027 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; dan

Thus, the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors after the closing of this Meeting is as follows:

DEWAN KOMISARIS

President Commissioner : Mr. Wee Ee Cheong
Deputy President Commissioner : Mr. Chin Voon Fat
Commissioner : Mr. Chan Kok Seong
Independent Commissioner : Mr. Insinyur Wayan Alit Antara
Independent Commissioner : Mr. VJH Boentaran Lesmana
Independent Commissioner : Mr. Johannes Susilo

Until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be convened in 2027.

DIREKSI

President Director : Mr. Hendra Gunawan
Director : Ms. Teh Han Yi
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.

4. Approved the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to restate the changes of the Management 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.

Fifth Agenda of the Meeting

Determination on the Remuneration for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company.

Resolution

1. Approved the delegation of authority to the major shareholder of the Company, UOB International Investment Private Limited, to determine the amount of honorarium, facilities, allowances, and bonuses (tantiem) for the financial years 2025 to 2027 for all members of the Board of Commissioners of the Company, taking into account recommendations of the Remuneration and Nomination Committee of the Company; and

2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2025 sampai 2027 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keenam

Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan.

Keputusan

1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan Perseroan Tahun 2024 dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum seperti yang telah disampaikan; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 29 April 2025

**Direksi
PT Bank UOB Indonesia**

2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salaries, facilities, allowances, and bonuses (tantiem) for the financial years 2025 to 2027 for all members of the Board of Directors of the Company, taking into account recommendations of the Remuneration and Nomination Committee of the Company.

Sixth Agenda of the Meeting

Approval of the Recovery Plan of the Company.

Resolution

1. Approved the 2024 Recovery Plan of the Company to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 5 of 2024 on the Determination of the Status of Supervision and Handling of Problem of Commercial Banks, as presented; and
2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company to carry out all necessary actions for implementing the Recovery Plan in accordance with the applicable provisions.

Jakarta, 29 April 2025

**Board of Directors
PT Bank UOB Indonesia**