



**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, 30 April 2024
Waktu : 09.03 WIB – 09.38 WIB
Tempat : UOB Plaza Lantai 45
Jalan M.H. Thamrin No. 10
Jakarta Pusat 10230

Kehadiran :

Dewan Komisaris

- Wayan Alit Antara : Komisaris Independen
- VJH Boentaran Lesmana : Komisaris Independen
- Johanes Susilo : Komisaris Independen

Direksi

- Hendra Gunawan : Direktur Utama
- Teh Han Yi : Direktur
- Paul Rafiuly : Direktur
- Harapman Kasan : Direktur
- Sonny Samuel : Direktur
- Ardhi Wibowo : Direktur Kepatuhan
- Choi Yau Chi : Direktur
- Henry Santoso : Direktur

Undangan

- Cristina Teh Tan : 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, 30 April 2024
Time : 09.03 AM – 09.38 AM
Venue : UOB Plaza 45th Floor
Jalan M.H. Thamrin No. 10
Central Jakarta 10230

Presence :

Board of Commissioners

- Wayan Alit Antara : Independent Commissioner
- VJH Boentaran Lesmana : Independent Commissioner
- Johanes Susilo : Independent Commissioner

Board of Directors

- Hendra Gunawan : President Director
- Teh Han Yi : Director
- Paul Rafiuly : Director
- Harapman Kasan : Director
- Sonny Samuel : Director
- Ardhi Wibowo : Compliance Director
- Choi Yau Chi : Director
- Henry Santoso : Director

Invitee

- Cristina Teh Tan : Candidate of Director

Pemegang Saham/kuasa yang hadir sejumlah 12.105.166.540 saham (98,999%) 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 2023 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 2023;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan Mengaudit Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 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.

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 5 April 2024.

III. MATA ACARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 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 (98.999%) 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 2023 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 2023;
3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to Audit Company Books for Financial Year of 2024 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.

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 5 April 2024.

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

First Agenda of the Meeting

Approval on the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31 December 2023 including the Financial Statements of the Company, Report from the Board of Directors and Oversight Report of the Board of Commissioners.

Resolutions

1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2023 including the Board of Directors' Report and Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the year ended 31 December 2023, which had been audited by the Public Accounting Firm Purwantono,

Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan memberikan pendapat wajar tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024.

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 2023, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp6.749.630.300,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus 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 2023 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp668.213.399.733,- (enam ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Untuk tahun buku 2023, Perseroan tidak membagikan dividen.

Mata Acara Rapat Ketiga

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan Mengaudit Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 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 Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas

Sungkoro & Surja, provided with unmodified opinion as stated on the report dated 28 February 2024.

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 2023, insofar reflected in the Company's Annual Report and Financial Report of the Company for year 2023.

Second Agenda of the Meeting

Determination of the Allocation of Net Profit of the Company for Financial Year ended 31 December 2023.

Resolutions

Approved the allocation of net profit for financial year ended 31 December 2023, as follows:

1. The amount of IDR6,749,630,300.- (six billion seven hundred forty nine million six hundred thirty thousand and three hundred 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 2023 after deducting the general reserve as Retained Earnings amounting IDR668,213,399,733.- (six hundred sixty eight billion two hundred thirteen million three hundred ninety nine thousand and seven hundred thirty three Rupiah) to strengthen the Company's capital position. For the financial year of 2023, 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 2024 and determination of the Audit Service Fee and Other Requirements in relation to such Appointment.

Resolutions

1. Approved to authorise the Board of Commissioners to appoint Public Accountant and Public Accounting Firm which are listed in the Financial Services Authority to audit the Company's financial statements for the

Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan kriteria dan batasan sesuai peraturan yang berlaku.

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. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Choi Yau Chi sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 5 April 2024 yang berlaku efektif pada tanggal 30 Juni 2024 ("Tanggal Efektif"); selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Choi Yau Chi dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Cristina Teh Tan sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.

Susunan Direksi Perseroan sebelum Tanggal Efektif adalah sebagai berikut:

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 Choi Yau Chi*)

financial year of 2024, and to determine of the audit service fee and other requirements in relation to such appointment, in observance of the recommendations from the Audit Committee.

2. Approved to authorise 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. Accepted the resignation of Mr Choi Yau Chi as Director of the Company in accordance with his resignation letter dated 5 April 2024 which will be effective as of 30 June 2024 ("Effective Date"); further granted Mr Choi Yau Chi a full release and discharge from his responsibilities in carrying out the management of the Company in his position as Director of the Company from 1 January 2024 to 30 June 2024; so long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Report for the Financial Year of 2024 which will be approved and ratified on the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2024, in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.
2. Approved the appointment of Ms Cristina Teh Tan as Director of the Company which is effective from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be convened in 2025.

The composition of the members of the Board of Directors before the Effective Date are as follows:

BOARD OF DIRECTORS

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 Choi Yau Chi*)

Direktur : Bapak Henry Santoso
Direktur : Ibu Cristina Teh Tan
*) pengunduran diri Bapak Choi Yau Chi tersebut berlaku efektif pada 30 Juni 2024.

Sehingga dengan demikian maka susunan Direksi setelah Tanggal Efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

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

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

Mata Acara Rapat Kelima

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

Keputusan

Oleh karena keputusan pada Mata Acara Kelima telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2023 dan tidak ada perubahan terhadap keputusan yang telah ditetapkan tersebut, maka terhadap Mata Acara Kelima Rapat tidak dilakukan pembahasan dan tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Jakarta, 30 April 2024

**Direksi
PT Bank UOB Indonesia**

Director : Mr Henry Santoso
Director : Ms Cristina Teh Tan
*) the resignation of Mr Choi Yau Chi will be effective as of 30 June 2024.

Therefore, the composition of the Board of Directors after the Effective Date until the adjournment of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2025 will be as follows:

BOARD OF DIRECTORS

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

3. Granted Board of Directors of the Company the authority to restate the changes of the Management of the Company in a separate deed drawn up before a Notary where necessary and to arrange the notification report to the Ministry of Law and Human Rights of 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

Since the resolution of the Fifth Agenda was decided in the Annual General Meeting of Shareholders which was held on 3 May 2023 and there were no changes to the resolution that had been determined, therefore no discussion and no resolutions was made towards the Fifth Agenda of the Meeting.

Jakarta, 30 April 2024

**Board of Directors
PT Bank UOB Indonesia**