



**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 : Rabu, 21 Oktober 2020
Waktu : 15.04 WIB – 15.18 WIB
Tempat : UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No. 10 Jakarta 10230

Kehadiran :

Direksi

1. Henky Sulistyio : 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

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 akan diselenggarakannya Rapat telah diiklankan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily tanggal 6 Oktober 2020.

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

Mata Acara Rapat

Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Keputusan

1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Lam Sai Yoke sebagai Direktur Utama Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 30 September 2020 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Lam Sai Yoke dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021 menjadi 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	: Bapak Henky Sulisty
Direktur	: Ibu Teh Han Yi
Direktur	: Bapak Paul Rafiuly
Direktur	: Bapak Harapan Kasan
Direktur	: Bapak Sonny Samuel
Direktur Kepatuhan	: Bapak Ardhi Wibowo

3. 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, 21 Oktober 2020

**Direksi
PT Bank UOB Indonesia**