



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

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

Hari/tanggal : Rabu, 3 Mei 2023  
Waktu : 14.06 WIB – 14.36 WIB  
Tempat : UOB Plaza Lantai 45  
Jalan M.H. Thamrin No. 10  
Jakarta Pusat 10230

Kehadiran :

**Dewan Komisaris**

1. VJH Boentaran Lesmana : Komisaris Independen
2. Aswin Wirjadi : Komisaris Independen
3. Wayan Alit Antara : Komisaris Independen

**Direksi**

1. Hendra Gunawan : Direktur Utama
2. Teh Han Yi : Direktur
3. Paul Rafiuly : Direktur
4. Harapanman Kasan : Direktur
5. Sonny Samuel : Direktur
6. Ardhi Wibowo : Direktur Kepatuhan

Pemegang Saham/kuasa yang hadir sejumlah 11.074.641.963 saham (98,999%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 11.186.644.888 saham.



**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 : Wednesday, 3 May 2023  
Time : 02.06 PM – 02.36 PM  
Venue : UOB Plaza 45<sup>th</sup> Floor  
Jalan M.H. Thamrin No. 10  
Central Jakarta 10230

Presence :

**Board of Commissioners**

1. VJH Boentaran Lesmana : Independent Commissioner
2. Aswin Wirjadi : Independent Commissioner
3. Wayan Alit Antara : Independent Commissioner

**Board of Directors**

1. Hendra Gunawan : President Director
2. Teh Han Yi : Director
3. Paul Rafiuly : Director
4. Harapanman Kasan : Director
5. Sonny Samuel : Director
6. Ardhi Wibowo : Compliance Director

The Meeting was attended by the Company's shareholders, all of whom have 11,074,641,963 shares (98.999%) of the total shares fully issued and paid-up by the Company totaling 11,186,644,888 shares.

|   |   |
|---|---|
| <p><b>I. MATA ACARA RAPAT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;</li> <li>2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;</li> <li>3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut;</li> <li>4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan; dan</li> <li>5. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.</li> </ol> <p><b>II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT</b></p> <p>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 18 April 2023.</p> <p><b>III. MATA ACARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</b></p> <p><b><u>Mata Acara Rapat Pertama</u></b><br/>Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p><b><u>Keputusan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja, dengan memberikan pendapat wajar tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2023.</li> <li>2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan</li> </ol> | <p><b>I. MEETING AGENDA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval on the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December 2022 including the Financial Statements of the Company, Report from the Board of Directors and Oversight Report of the Board of Commissioners;</li> <li>2. Determination of the Allocation of Net Profit of the Company for financial year ended 31 December 2022;</li> <li>3. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to audit Company books for financial year of 2023 and determination of the audit service fee and other requirements in relation to such appointment;</li> <li>4. Changes Composition of the Board of Commissioners of the Company; and</li> <li>5. Determination on the remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.</li> </ol> <p><b>II. FULFILMENT OF LEGAL PROCEDURES OF THE MEETING</b></p> <p>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 18 April 2023.</p> <p><b>III. AGENDA AND RESOLUTIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS</b></p> <p><b><u>First Agenda of the Meeting</u></b><br/>Approval on the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December 2022 including the Financial Statements of the Company, Report from the Board of Directors and Oversight Report of the Board of Commissioners.</p> <p><b><u>Resolutions</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2022, including the Board of Directors' Report and Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the year ended 31 December 2022, which had been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro &amp; Surja, provided with unmodified opinion, as stated on the report dated 24 February 2023.</li> <li>2. Approved the acquit and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to the members of the Board of Directors for the management actions and members of the</li> </ol> |
|---|---|

kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

#### **Mata Acara Rapat Kedua**

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

#### **Keputusan**

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp9.515.611.619,- (sembilan miliar lima ratus lima belas juta enam ratus sebelas ribu enam ratus sembilan belas 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 2022 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp942.045.550.322,- (sembilan ratus empat puluh dua miliar empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Untuk tahun buku 2022, Perseroan tidak membagikan dividen.

#### **Mata Acara Rapat Ketiga**

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

#### **Keputusan**

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### **Mata Acara Rapat Keempat**

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Board of Commissioners for the supervision performed during the year of 2022, insofar reflected in the Company's Annual Report and Financial Report of the Company for year 2022.

#### **Second Agenda of the Meeting**

Determination of the Allocation of Net Profit of the Company for financial year ended 31 December 2022.

#### **Resolutions**

Approved the allocation of net profit for financial year ended 31 December 2022, as follows:

1. The amount of IDR9,515,611,619.- (nine billion and five hundred fifteen million, six hundred eleven thousand and six hundred nineteen 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 2022 after deducting the general reserve as Retained Earnings amounting IDR942,045,550,322.- (nine hundred forty-two billion, forty-five million, five hundred fifty thousand and three hundred twenty two Rupiah) to strengthen the Company's capital position. For the financial year of 2022, the Company did not distribute any dividend.

#### **Third Agenda of the Meeting**

Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to audit Company books for financial year of 2023 and determination of the audit service fee and other requirements in relation to such appointment.

#### **Resolutions**

- a) Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint Public Accountant and Public Accountant Firm which are listed in the Financial Services Authority to audit the Company's financial statements for the financial year of 2023, 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.
- b) Approved to authorize the Board of Directors to sign the engagement contract and other requirements in relation to the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm.

#### **Fourth Agenda of the Meeting**

Changes Composition of the Board of Commissioners of the Company.

### **Keputusan**

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
  1. Bapak Wee Ee Cheong sebagai Komisaris Utama Perseroan;
  2. Bapak Chin Voon Fat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan;
  3. Bapak Chan Kok Seong sebagai Komisaris Perseroan;
  4. Bapak Wayan Alit Antara, Bapak Aswin Wirjadi, dan Bapak VJH Boentaran Lesmana, 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 2025.

Dengan demikian susunan anggota 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 Insinyur Wayan Alit Antara  
Komisaris Independen : Bapak Insinyur Aswin Wirjadi  
Komisaris Independen : Bapak VJH Boentaran Lesmana

Masing-masing berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.

2. 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**

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 2023 sampai 2025 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

### **Resolutions**

1. Approved the re-appointment of the members of the Board of Commissioners of the Company with the composition, as follows:
  1. Mr. Wee Ee Cheong as the President Commissioner of the Company;
  2. Mr. Chin Voon Fat as the Deputy Commissioner of the Company;
  3. Mr. Chan Kok Seong as the Commissioner of the Company;
  4. Mr. Wayan Alit Antara, Mr. Aswin Wirjadi, and Mr. VJH Boentaran Lesmana, as Independent Commissioner of the Company, respectively,

Each will be effective from the adjournment of the AGM until the adjournment of the AGM of the Company which will be convened in 2025.

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

#### **BOARD OF COMMISSIONERS**

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. Insinyur Aswin Wirjadi  
Independent Commissioner : Mr. VJH Boentaran Lesmana

Each will be effective from the adjournment of the AGM until the adjournment of the AGM of the Company which will be convened in 2025.

2. Granted the Board of Directors of the Company the authority to restate the changes of the members of the Board of Commissioners 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 Board of Directors of the Company.

### **Resolutions**

1. Approved the delegation of authority to the major shareholder of the Company, i.e., UOB International Investment Private Limited (UOBII) to determine the amount of honorarium, facilities, allowances and bonuses/*tantiem* for the financial years 2023 to 2025 to all members of the Board of Commissioners of the Company, by considering the recommendations from Remuneration and Nomination Committee.

2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2023 sampai 2025 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Jakarta, 3 Mei 2023

**Direksi  
PT Bank UOB Indonesia**

2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary, facilities, allowances and bonuses/*tantiem* for financial years 2023 to 2025 for all members of the Board of Directors of the Company; by considering the recommendations from Remuneration and Nomination Committee.

Jakarta, 3 May 2023

**Board of Directors  
PT Bank UOB Indonesia**