

Nomor Surat	018/CorpSecr/KB.05/KN/IV/2021
Nama Perusahaan	PT Bank OCBC NISP Tbk
Kode Emiten	NISP
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 009/CorpSecr/KB.05/KN/III/2021 tanggal 08 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 22.828.418.814 saham atau 99,49% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,49%	22.828.418.814	99,99%	0	0%	8.514	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;  
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers yang dinyatakan dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2021 dengan opini tanpa modifikasian.

Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020, yang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020, kecuali untuk tindak pidana.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,49%	22.828.418.814	99,99%	0	0%	8.514	0%	Setuju

Dividen Tunai  Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp2.101.669.966.344,- setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp100.000.000,- sepenuhnya digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen.

Agenda 3	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Share Buyback)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,49%	22.828.418.814	99,99%	0	0%	8.514	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik sejumlah maksimum 436.000 saham atau 0,002% dari total modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada manajemen dan karyawan dengan mengacu pada POJK 30/2017 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan tersebut dan pengalihannya yang mengacu pada POJK 30/POJK.04/2017, POJK 45/POJK.03/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkiraan biaya tidak melebihi jumlah maksimum Rp500.000.000,-. Biaya tersebut termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya yang terkait.

Agenda 4	Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,49%	22.828.410.300	99,99%	0	0%	8.514	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengkinian Rencana Aksi, serta selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Aksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Agenda 5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,49%	21.750.143.568	95,28%	107.374.300	0,47%	970.900.946	4,25%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan ketentuan dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, POJK No. 15/POJK.04/2020, dan POJK No. 16/POJK.04/2020, yaitu perubahan pada pasal dan/atau ayat dalam Anggaran Dasar Perseroan: Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
  - Menyatakan keputusan Mata Acara Rapat dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat.
  - Mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan beserta Penetapan Remunerasinya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,49%	22.828.410.300	99,99%	0	0%	8.514	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui mengangkat Helen Wong sebagai Komisaris, efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.
  - Menyetujui mengangkat kembali Martin Widjaja sebagai Direktur efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja
- Komisaris : Helen Wong \*)
- Komisaris : Lai Teck Poh
- Komisaris Independen : Jusuf Halim
- Komisaris Independen : Kwan Chiew Choi
- Komisaris Independen : Hardi Juganda
- Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana
- Komisaris Independen : Rama P. Kusumaputra

\*) efektif setelah memperoleh persetujuan OJK

DIREKSI

- Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
- Direktur : Emilya Tjahjadi
- Direktur : Hartati
- Direktur : Martin Widjaja
- Direktur : Andrae Krishnawan W.
- Direktur : Johannes Husin
- Direktur : Low Seh Kiat
- Direktur : Joseph Chan Fook Onn
- Direktur : Ka Jit
- Direktur : Lili S Budiana

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Agenda 7

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,49%	22.807.036.700	99,91%	21.373.600	0,094%	8.514	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sesuai dengan kriteria POJK No.13/POJK.03/2017, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.

**X** Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Parwati Surjaudaja	PRESIDEN DIREKTUR	02 April 2020	02 April 2023	5	
Ibu	Emilya Tjahjadi	DIREKTUR	02 April 2020	02 April 2023	4	
Ibu	Hartati	DIREKTUR	02 April 2020	02 April 2023	4	
Bapak	Martin Widjaja	DIREKTUR	06 April 2021	06 April 2024	4	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Andrae Krishnawan W.	DIREKTUR	09 April 2019	09 April 2022	3	
Bapak	Johannes Husin	DIREKTUR	09 April 2019	09 April 2022	3	
Bapak	Low Seh Kiat	DIREKTUR	09 April 2019	09 April 2022	3	
Bapak	Joseph Chan Fook Onn	DIREKTUR	02 April 2020	02 April 2023	3	
Ibu	Lili S. Budiana	DIREKTUR	08 Juli 2020	02 April 2023	1	
Bapak	Ka Jit	DIREKTUR	22 Juni 2020	02 April 2023	1	

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Pramukti Surjaudaja	PRESIDEN KOMISARIS	02 April 2020	02 April 2023	5	
Ibu	Helen Wong	KOMISARIS	06 April 2021	06 April 2024	1	
Bapak	Lai Teck Poh	KOMISARIS	02 April 2020	02 April 2023	5	
Bapak	Jusuf Halim	KOMISARIS	02 April 2020	02 April 2023	5	X
Bapak	Kwan Chiew Choi	KOMISARIS	02 April 2020	02 April 2023	4	X
Bapak	Hardi Juganda	KOMISARIS	02 April 2020	02 April 2023	2	X
Ibu	Betti S. Alisjahbana	KOMISARIS	02 April 2020	02 April 2023	2	X
Bapak	Rama P. Kusumaputra	KOMISARIS	09 April 2019	09 April 2022	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Bank OCBC NISP Tbk**

Ivonne P Chandra

Corporate Secretary

PT Bank OCBC NISP Tbk

OCBC NISP Tower

Telepon : (021) 25533888 , Fax : (021) 57944000, www.ocbcnisp.com

Tanggal dan Waktu	07-04-2021 16:59
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST 6 April 2021_Final.pdf
	2. Summary of Minutes AGMS 6 April 2021_Final.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank OCBC NISP Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank OCBC NISP Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	018/CorpSecr/KB.05/KN/IV/2021
Issuer Name	PT Bank OCBC NISP Tbk
Issuer Code	NISP
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 009/CorpSecr/KB.05/KN/III/2021 Date 08 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 06 April 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 22.828.418.814 shares or 99,49% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,49%	22.828.418.814	99,99%	0	0%	8.514	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;  
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers yang dinyatakan dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2021 dengan opini tanpa modifikasian.

Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020, yang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020, kecuali untuk tindak pidana.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,49%	22.828.418.814	99,99%	0	0%	8.514	0%	Setuju

Dividen Tunai  Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp2.101.669.966.344,- setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp100.000.000,- sepenuhnya digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen.

Agenda 3	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Share Buyback)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,49%	22.828.418.814	99,99%	0	0%	8.514	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik sejumlah maksimum 436.000 saham atau 0,002% dari total modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada manajemen dan karyawan dengan mengacu pada POJK 30/2017 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan tersebut dan pengalihannya yang mengacu pada POJK 30/POJK.04/2017, POJK 45/POJK.03/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkiraan biaya tidak melebihi jumlah maksimum Rp500.000.000,-. Biaya tersebut termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya yang terkait.

Agenda 4	Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,49%	22.828.410.300	99,99%	0	0%	8.514	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengkinian Rencana Aksi, serta selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Aksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Agenda 5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,49%	21.750.143.568	95,28%	107.374.300	0,47%	970.900.946	4,25%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan ketentuan dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, POJK No. 15/POJK.04/2020, dan POJK No. 16/POJK.04/2020, yaitu perubahan pada pasal dan/atau ayat dalam Anggaran Dasar Perseroan: Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
  - Menyatakan keputusan Mata Acara Rapat dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat.
  - Mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan beserta Penetapan Remunerasinya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,49%	22.828.410.300	99,99%	0	0%	8.514	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui mengangkat Helen Wong sebagai Komisaris, efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.
  - Menyetujui mengangkat kembali Martin Widjaja sebagai Direktur efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja
- Komisaris : Helen Wong \*)
- Komisaris : Lai Teck Poh
- Komisaris Independen : Jusuf Halim
- Komisaris Independen : Kwan Chiew Choi
- Komisaris Independen : Hardi Juganda
- Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana
- Komisaris Independen : Rama P. Kusumaputra

\*) efektif setelah memperoleh persetujuan OJK

DIREKSI

- Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
- Direktur : Emilya Tjahjadi
- Direktur : Hartati
- Direktur : Martin Widjaja
- Direktur : Andrae Krishnawan W.
- Direktur : Johannes Husin
- Direktur : Low Seh Kiat
- Direktur : Joseph Chan Fook Onn
- Direktur : Ka Jit
- Direktur : Lili S Budiana

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Agenda 7

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,49%	22.807.036.700	99,91%	21.373.600	0,094%	8.514	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sesuai dengan kriteria POJK No.13/POJK.03/2017, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Parwati Surjaudaja	PRESIDENT DIRECTOR	02 April 2020	02 April 2023	5	
Ibu	Emilya Tjahjadi	DIRECTOR	02 April 2020	02 April 2023	4	
Ibu	Hartati	DIRECTOR	02 April 2020	02 April 2023	4	
Bapak	Martin Widjaja	DIRECTOR	06 April 2021	06 April 2024	4	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Andrae Krishnawan W.	DIRECTOR	09 April 2019	09 April 2022	3	
Bapak	Johannes Husin	DIRECTOR	09 April 2019	09 April 2022	3	
Bapak	Low Seh Kiat	DIRECTOR	09 April 2019	09 April 2022	3	
Bapak	Joseph Chan Fook Onn	DIRECTOR	02 April 2020	02 April 2023	3	
Ibu	Lili S. Budiana	DIRECTOR	08 July 2020	02 April 2023	1	
Bapak	Ka Jit	DIRECTOR	22 June 2020	02 April 2023	1	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Pramukti Surjaudaja	PRESIDENT COMMINSSIONER	02 April 2020	02 April 2023	5	
Ibu	Helen Wong	COMMISSIONER	06 April 2021	06 April 2024	1	
Bapak	Lai Teck Poh	COMMISSIONER	02 April 2020	02 April 2023	5	
Bapak	Jusuf Halim	COMMISSIONER	02 April 2020	02 April 2023	5	X
Bapak	Kwan Chiew Choi	COMMISSIONER	02 April 2020	02 April 2023	4	X
Bapak	Hardi Juganda	COMMISSIONER	02 April 2020	02 April 2023	2	X
Ibu	Betti S. Alisjahbana	COMMISSIONER	02 April 2020	02 April 2023	2	X
Bapak	Rama P. Kusumaputra	COMMISSIONER	09 April 2019	09 April 2022	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Bank OCBC NISP Tbk**

Ivonne P Chandra

Corporate Secretary

PT Bank OCBC NISP Tbk

OCBC NISP Tower

Phone : (021) 25533888 , Fax : (021) 57944000, www.ocbcnisp.com

Date and Time	07-04-2021 16:59
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST 6 April 2021_Final.pdf
	2. Summary of Minutes AGMS 6 April 2021_Final.pdf

This is an official document of PT Bank OCBC NISP Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank OCBC NISP Tbk is fully responsible for the information contained within this document.





## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK OCBC NISP TBK

Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk (Perseroan) dengan ini mengumumkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) telah diselenggarakan sebagai berikut:

### A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 06 April 2021  
Waktu : Pukul 10.10 s.d. 10.54 WIB  
Tempat : OCBC NISP Tower  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

### Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020
3. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Share Buyback*)
4. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6. Perubahan Pengurus Perseroan beserta Penetapan Remunerasinya
7. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021.

Rapat dipimpin oleh Pramukti Surjaudaja selaku Presiden Komisaris Perseroan.

### B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

#### Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja
2. Komisaris Independen : Jusuf Halim
3. Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana
4. Komisaris Independen : Rama P. Kusumaputra

#### Direksi

1. Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
2. Direktur : Emilya Tjahjadi
3. Direktur : Hartati
4. Direktur : Martin Widjaja
5. Direktur : Andrae Krishnawan W.
6. Direktur : Johannes Husin
7. Direktur : Ka Jit
8. Direktur : Lili S. Budiana

### C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu BAE PT Raya Saham Registra untuk melakukan perhitungan pemegang saham yang hadir, dan Notaris Fathiah Helmi, SH untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

### D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh 22.828.418.814 saham atau setara dengan 99,49% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

### F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Tanggapan dan Hasil Pemungutan Suara

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (tanggapan) terkait mata acara Rapat, dan tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan. Adapun hasil pengambilan keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Pertama	22.828.410.300 saham atau 99,99%	-	8.514 saham atau 0,0000373%*)
Kedua	22.828.410.300 saham atau 99,99%	-	8.514 saham atau 0,0000373%*)
Ketiga	22.828.410.300 saham atau 99,99%	-	8.514 saham atau 0,0000373%*)
Keempat	22.828.410.300 saham atau 99,99%	-	8.514 saham atau 0,0000373%*)
Kelima	21.750.143.568 saham atau 95,28%	107.374.300 saham atau 0,47%	970.900.946 saham atau 4,25%*)
Keenam	22.828.410.300 saham atau 99,99%	-	8.514 saham atau 0,0000373%*)
Ketujuh	22.807.036.700 saham atau 99,91%	21.373.600 saham atau 0,094%	8.514 saham atau 0,0000373%*)

\*) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas. Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

### G. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

#### Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;

2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers yang dinyatakan dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2021 dengan opini tanpa modifikasian.

Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020, yang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020, kecuali untuk tindak pidana.

### **Mata Acara Kedua**

Menyetujui laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp2.101.669.966.344,- setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp100.000.000,- sepenuhnya digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen.

### **Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik sejumlah maksimum 436.000 saham atau 0,002% dari total modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada manajemen dan karyawan dengan mengacu pada POJK 30/2017 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan tersebut dan pengalihannya yang mengacu pada POJK 30/POJK.04/2017, POJK 45/POJK.03/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkiraan biaya tidak melebihi jumlah maksimum Rp500.000.000,-. Biaya tersebut termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya yang terkait.

### **Mata Acara Keempat**

Menyetujui pengkinian Rencana Aksi, serta selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Aksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

### **Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan ketentuan dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, POJK No. 15/POJK.04/2020, dan POJK No. 16/POJK.04/2020, yaitu perubahan pada pasal dan/atau ayat dalam Anggaran Dasar Perseroan: Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
  - Menyatakan keputusan Mata Acara Rapat dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat.
  - Mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk

untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Keenam**

1. Menyetujui mengangkat Helen Wong sebagai Komisaris, efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.
2. Menyetujui mengangkat kembali Martin Widjaja sebagai Direktur efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

#### **DEWAN KOMISARIS**

- Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja
- Komisaris : Helen Wong \*)
- Komisaris : Lai Teck Poh
- Komisaris Independen : Jusuf Halim
- Komisaris Independen : Kwan Chiew Choi
- Komisaris Independen : Hardi Juganda
- Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana
- Komisaris Independen : Rama P. Kusumaputra

*\*) efektif setelah memperoleh persetujuan OJK*

#### **DIREKSI**

- Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
- Direktur : Emilya Tjahjadi
- Direktur : Hartati
- Direktur : Martin Widjaja
- Direktur : Andrae Krishnawan W.
- Direktur : Johannes Husin
- Direktur : Low Seh Kiat
- Direktur : Joseph Chan Fook Onn
- Direktur : Ka Jit
- Direktur : Lili S Budiana

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan Bapak Samuel Nag Tsien yang telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Komisaris dan berbagai komite yang dijabatnya selama 9 tahun, pada forum terhormat ini, dengan mewakili Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan penuh apresiasi Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya atas seluruh kontribusi beliau yang sangat berharga dalam membantu pengembangan Perseroan secara luar biasa.

### **Mata Acara Ketujuh**

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sesuai dengan kriteria POJK No.13/POJK.03/2017, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.

### **Penutup**

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan kuat dari para nasabah serta relasi, bimbingan berharga dari regulator, dedikasi tinggi dari para anggota keluarga besar Bank OCBC NISP dan tentunya para pemegang saham yang sudah mempercayai serta memberikan dukungan kuat, serta mohon maaf apabila ada kekurangan dalam melaksanakan tugas sepanjang tahun 2020 dan memberikan komitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

**Jakarta, 07 April 2021**  
**PT Bank OCBC NISP Tbk**  
**Direksi**



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT BANK OCBC NISP TBK**

The Board of Directors of PT Bank OCBC NISP Tbk (Company) hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders (Meeting) convened as follows:

**A. Meeting Convention**

Day/Date : Tuesday, 6 April 2021  
Time : 10.10 am until 10.54 am Western Indonesia Time  
Venue : OCBC NISP Tower  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

**Meeting Agenda:**

1. Approval of the Company's Annual Report for the Financial Year of 2020
2. Determination of the Appropriation of the Company's net profit earned in the Financial Year of 2020
3. Approval of the Buyback of the Company' Shares (Share Buyback)
4. Approval of Recovery Plan Update in accordance with POJK No. 14/POJK.03/2017
5. The Amendment to the Articles of Association of the Company
6. Changes of the Company's Management along with the determination of their Remuneration
7. The Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for the Financial Year of 2021.

The meeting was chaired by Pramukti Surjaudaja as the Company's President Commissioner.

**B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors attending the Meeting**

**The Board of Commissioners**

1. President Commissioner : Pramukti Surjaudaja
2. Independent Commissioner : Jusuf Halim
3. Independent Commissioner : Betti S. Alisjahbana
4. Independent Commissioner : Rama P. Kusumaputra

**The Board of Directors**

1. President Director : Parwati Surjaudaja
2. Director : Emilya Tjahjadi
3. Director : Hartati
4. Director : Martin Widjaja
5. Director : Andrae Krishnawan W.
6. Director : Johannes Husin
7. Director : Ka Jit
8. Director : Lili S. Budiana

### C. Independent Party that Counted the Attendance of Shareholders and Ensured the Meeting Process

The Company had appointed independent party, namely Securities Administration Bureau (BAE) PT Raya Saham Registra to count the shareholders who were present in the Meeting, and Notary Fathiah Helmi, SH to ensure the Meeting process.

### D. Quorum of Attendance of Shareholders

In the Meeting 22,828,418,814 shares or equal to 99.49% out of the total shares having valid voting rights issued by the Company were present and/or represented, therefore the Meeting was valid and entitled to resolve valid and binding resolutions.

### E. Mechanism of Meeting Resolutions

The Meeting's resolutions were resolved amicably. When an amicable resolution could not be reached, decision was adopted by voting.

### F. The Opportunity to raise Question/Response and Voting Result

The shareholders were given the opportunity to ask questions and/or raise opinions (responses) regarding the Meeting Agenda, and there were no questions nor raised opinion. The Resolution of the Meeting from all shareholders who attended the meeting with valid voting rights were as follows:

Agenda	Affirmative	Non-Affirmative	Abstain
First	22,828,410,300 shares or 99.99%	-	8,514 shares or 0.0000373%*)
Second	22,828,410,300 shares or 99.99%	-	8,514 shares or 0.0000373%*)
Third	22,828,410,300 shares or 99.99%	-	8,514 shares or 0.0000373%*)
Fourth	22,828,410,300 shares or 99.99%	-	8,514 shares or 0.0000373%*)
Fifth	21,750,143,568 shares or 95.28%	107,374,300 shares or 0.47%	970,900,946 shares or 4.25%*)
Sixth	22,828,410,300 shares or 99.99%	-	8,514 shares or 0.0000373%*)
Seventh	22,807,036,700 shares or 99.91%	21,373,600 shares or 0.094%	8,514 shares or 0.0000373%*)

\*) In accordance with POJK No.15/POJK.04/2020, any abstained votes follow the majority votes. These voting numbers were calculated through the e-proxy of KSEI and BAE.

### G. Meeting Resolutions

Meeting resolutions were as follows:

#### First Agenda

1. Approved the Company's Annual Report including the Report of the Board of Directors and the Supervision Report of the Board of Commissioners for the financial year 2020.
2. Approved the Company's Financial Consolidated Statements for the financial year 2020 audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm, member of PricewaterhouseCoopers global network as set forth in its report dated 26 January 2021 with an unmodified opinion.

Therefore the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, hereby were released and discharged (acquitted et de charge) from the responsibilities of their management and supervision performed during financial year 2020, insofar as such actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Consolidated Statements for financial year 2020, except for criminal acts.

### **Second Agenda**

Approved the determination of the appropriation of the Company's net profit of financial year 2020, in the amount of Rp2,101,669,966,344,- after deducting the general reserves in the amount of Rp100,000,000,- entirely to strengthen the Company's capital position instead of being distributed as dividends to shareholders.

### **Third Agenda**

1. Approved the buyback of the Company's shares from the public shareholders maximum 436,000 shares or 0.002% of the total shares issued and fully paid-up for variable remuneration distribution to the management and employees pursuant to POJK No. 30/POJK.04/2017 and prevailing law and regulation.
2. Approved the delegation of authority to the Board of Directors to perform the buyback of the Company's shares and its transfer pursuant to POJK No. 30/POJK.04/2017, POJK No. 45/POJK.03/2015, and prevailing law and regulation with the estimated cost shall not exceed the maximum Rp500,000,000,-, including the intermediary commission for the securities traders and other related costs.

### **Fourth Agenda**

Approved the Updated Recovery Plan, and subsequently granted the authority to the Company's Board of Directors to take necessary action in relation with the Recovery Plan by obtaining the prior approval of the Board of Commissioners.

### **Fifth Agenda**

1. Approved the amendment to the several articles of the Company's Articles of Association in order to adjust the provisions of POJK No. 14/POJK.04/2019, POJK No. 15/POJK.04/2020, and POJK No. 16/POJK.04/202, namely the amendment to the articles and/or paragraph in the Company's Articles of Association: Article 4, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, and Article 14, and to restate the entire Company's Articles of Association.
2. Authorised the Company's Board of Directors:
  - To state the resolutions of the Meeting's Agenda in the form of Notarial Deed and to perform all necessary actions in connection with the Meeting resolutions.
  - To notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, to register and to announce the amendments to the Articles of Association, so that the amendments to the Articles of Association are valid according to law, including to make amendments or additions to the amendments to the provisions of this articles of association if required by the authority and to perform everything which is needed and required by the prevailing laws and regulations.



## **Sixth Agenda**

1. Approved the appointment of Helen Wong as Commissioner, effective after obtaining OJK's approval until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) in 2024.
2. Approved the reappointment of Martin Widjaja as Director for the term of office effective since the closing of the Meeting until the closing of the Company's AGMS in 2024.

Therefore, the Composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

### THE BOARD OF COMMISSIONERS

- President Commissioner : Pramukti Surjaudaja
- Commissioner : Helen Wong \*)
- Commissioner : Lai Teck Poh
- Independent Commissioner : Jusuf Halim
- Independent Commissioner : Kwan Chiew Choi
- Independent Commissioner : Hardi Juganda
- Independent Commissioner : Betti S. Alisjahbana
- Independent Commissioner : Rama P. Kusumaputra

*\*) effective after obtaining OJK approval*

### THE BOARD OF DIRECTORS

- President Director : Parwati Surjaudaja
- Director : Emilya Tjahjadi
- Director : Hartati
- Director : Martin Widjaja
- Director : Andrae Krishnawan W.
- Director : Johannes Husin
- Director : Low Seh Kiat
- Director : Joseph Chan Fook Onn
- Director : Ka Jit
- Director : Lili S. Budiana

3. Approved the granting of the authority to the Company's Board of Directors to set out the aforementioned Meeting resolutions in a separate Notarial Deed, to notify Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia/the authorized agency, and as well as to take all necessary actions in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.

With respect to Mr. Samuel Nag Tsien who has resumed his tenure as Commissioner and various committees for 9 years, at this honorable forum, representing the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, the Chairman of the Meeting expressed his gratitude and highest appreciation for all of his valuable contributions in assisting the development of the Company with an extraordinary way.

### **Seventh Agenda**

Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners upon recommendation from the Audit Committee to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2021 in accordance with the criteria of POJK No.13/POJK.03/2017 and to determine the honorarium and other relevant qualifications.

### **Closing**

The Chairman of the Meeting expressed the highest gratitude for the strong support of the customers and their relationships, valuable guidance from regulators, high dedication of members of the big family of Bank OCBC NISP and the shareholders who have trusted and provided strong support, and apologized if there were shortcomings in carrying out the tasks throughout 2020 and provided commitment to always provide the best for all stakeholders.

**Jakarta, 07 April 2021  
PT Bank OCBC NISP Tbk  
Board of Directors**