

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nomor Surat     | 312/DIR-CSE/2021   |
| Nama Perusahaan | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk        |
| Kode Emiten     | BJBR   |
| Lampiran        | 2  |
| Perihal         | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 237/DIR-CSE/2021 tanggal 15 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 8.257.744.494 saham atau 83,93% 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 Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020. | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |    | Abstain   |       | Hasil RUPS |
|----------|--|------------------|------|---------------|--------|--------------|----|-----------|-------|------------|
|          |  | Ya               | 100% | 8.250.983.194 | 99,92% | 0            | 0% | 6.761.300 | 0,08% | Setuju     |
|          |  |                  |      |               |        |              |    |           |       |            |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
  - Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Dan Rekan sesuai dengan laporan nomor 00115/2.1030/AU.1/07/0645-2/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
  - Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan konsolidasian untuk tahun buku 2020 tersebut, maka Rapat memberikan pelepasan atau pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

|          |  |                  |      |               |        |              |    |         |         |            |
|----------|--|------------------|------|---------------|--------|--------------|----|---------|---------|------------|
| Agenda 2 | Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020. | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |    | Abstain |         | Hasil RUPS |
|          |  | Ya               | 100% | 8.257.739.494 | 99,99% | 0            | 0% | 5.000   | 0,0001% | Setuju     |

Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp1.682.122.120.349,- sebagai berikut :

- 56% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau setelah pembulatan sebesar Rp941.965.482.794,- atau sebesar Rp95,74 per lembar saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai tersebut.
- 44% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau setelah pembulatan sebesar Rp740.156.637.555,- ditetapkan sebagai Saldo Laba.

|          |   |                  |      |               |        |              |       |         |         |            |
|----------|---|------------------|------|---------------|--------|--------------|-------|---------|---------|------------|
| Agenda 3 | Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |       | Abstain |         | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 100% | 8.220.051.954 | 99,54% | 37.687.540   | 0,46% | 5.000   | 0,0001% | Setuju     |

Hasil Keputusan Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

- Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
- Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

|          |   |                  |      |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|---|------------------|------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 4 | Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan. | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 100% | 8.257.744.494 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Hanya Laporan.

Melaporkan total dana yang dihimpun oleh Perseroan dari Penawaran Umum Berkelanjutan II tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Jumlah total dana hasil penawaran umum sebesar Rp1.000.000.000.000,-.
- Jumlah total biaya emisi sesuai hasil audit sebesar Rp9.530.795.876,-.
- Jumlah total proceed netto sebesar Rp990.469.204.124,-.

Dari perolehan dana tersebut, seluruhnya telah dipergunakan untuk ekspansi kredit.

|          |   |                  |      |               |        |              |    |         |         |            |
|----------|---|------------------|------|---------------|--------|--------------|----|---------|---------|------------|
| Agenda 5 | Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan. | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |    | Abstain |         | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 100% | 8.257.739.494 | 99,99% | 0            | 0% | 5.000   | 0,0001% | Setuju     |

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 843/DIR-PST/2020 tanggal 25 November 2020 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda 6

| Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |    | Abstain |         | Hasil RUPS |
|---|------------------|------|---------------|--------|--------------|----|---------|---------|------------|
|   | Ya               | 100% | 8.257.739.494 | 99,99% | 0            | 0% | 5.000   | 0,0001% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 925.000.000 saham seri B baru dengan nilai nominal Rp250,- per saham sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, antara lain meliputi :
  - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD.
  - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD.
  - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan setelah penerbitan saham dalam rangka PMHMETD dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan permodalan Perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 7

| Penyesuaian Remunerasi Pengurus Perseroan | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |       | Abstain |         | Hasil RUPS |
|---|------------------|------|---------------|--------|--------------|-------|---------|---------|------------|
|   | Ya               | 100% | 8.172.990.182 | 98,97% | 84.749.312   | 1,03% | 5.000   | 0,0001% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Menyetujui kenaikan gaji Direktur Utama sebesar 30,77% dari gaji sebelumnya.
2. Menyetujui perubahan komposisi besaran gaji Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris per bulan menjadi :
  - a. Anggota Direktur sebesar 80% dari gaji Direktur Utama.
  - b. Komisaris Utama sebesar 60% dari gaji Direktur Utama.
  - c. Anggota Dewan Komisaris sebesar 50% dari gaji Direktur Utama.
3. Untuk komponen remunerasi serta fasilitas – fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selain gaji Direktur Utama dan komposisi besaran gaji Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris, tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada Akta-Akta Remunerasi sebelumnya yang masih berlaku.

Agenda 8

| Perubahan Pengurus Perseroan | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |       | Abstain |         | Hasil RUPS |
|------------------------------|------------------|------|---------------|--------|--------------|-------|---------|---------|------------|
|                              | Ya               | 100% | 7.859.186.508 | 95,17% | 398.552.986  | 4,83% | 5.000   | 0,0001% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat :
  - a. Eddy I. M. Nasution selaku Komisaris.
  - b. Yayat Sutaryat selaku Komisaris Independen.
  - c. Agus Mulyana selaku Direktur Kepatuhan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. Namun untuk pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) terhadap laporan keuangan dan laporan tahunan tahun buku 2021, akan disampaikan bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021.

2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
  - a. Dedi Taufik selaku Komisaris.
  - b. Tubagus Raditya Indrajaya selaku Komisaris Independen
  - c. Cecep Trisna selaku Direktur Kepatuhan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan pengalihan sementara fungsi kepatuhan sesuai POJK 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, sampai dengan efektifnya Direktur Kepatuhan berdasarkan hasil persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama Independen : Farid Rahman
- Komisaris : Dedi Taufik\*
- Komisaris : Muhadi
- Komisaris Independen : Tubagus Raditya Indrajaya\*
- Komisaris Independen : Fahlino F. Sjuib

Direksi :

- Direktur Utama : Yuddy Renaldi
- Direktur Kepatuhan : Cecep Trisna\*
- Direktur Keuangan : Nia Kania
- Direktur Konsumer dan Ritel : Suartini
- Direktur Komersial dan UMKM : Nancy Adistyasari
- Direktur IT, Treasury dan International Banking : Rio Lanasier
- Direktur Operasional : Tedi Setiawan

\* terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk

95,17%

4,83%

0,0001%

melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

**Susunan Direksi**

| Prefix | Nama Direksi      | Jabatan        | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak  | YUDDY RENALDI     | DIREKTUR UTAMA | 30 April 2019        | 30 April 2024         | 1          | X          |
| Bapak  | TEDI SETIAWAN     | DIREKTUR       | 30 April 2019        | 30 April 2024         | 1          | X          |
| Bapak  | RIO LANASIER      | DIREKTUR       | 30 April 2019        | 30 April 2024         | 1          | X          |
| Ibu    | NIA KANIA         | DIREKTUR       | 19 Desember 2014     | 28 Februari 2022      | 2          | X          |
| Ibu    | SUARTINI          | DIREKTUR       | 19 Desember 2014     | 28 Februari 2022      | 2          | X          |
| Ibu    | NANCY ADISTYASARI | DIREKTUR       | 01 September 2020    | 01 September 2025     | 1          | X          |
| Bapak  | CECEP TRISNA      | DIREKTUR       | 06 April 2021        | 06 April 2026         | 1          | X          |

**Susunan Dewan Komisaris**

| Prefix | Nama Komisaris            | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak  | FARID RAHMAN              | KOMISARIS UTAMA   | 30 April 2019        | 30 April 2024         | 1          | X                    |
| Bapak  | FAHLINO F SJUIB           | KOMISARIS         | 30 April 2019        | 30 April 2024         | 1          | X                    |
| Bapak  | MUHADI                    | KOMISARIS         | 19 November 2008     | 30 April 2024         | 4          |                      |
| Bapak  | DEDI TAUFIK               | KOMISARIS         | 06 April 2021        | 06 April 2026         | 1          |                      |
| Bapak  | TUBAGUS RADITYA INDRAJAYA | KOMISARIS         | 06 April 2021        | 06 April 2026         | 1          | X                    |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

Widi Hartoto

Approver

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Menara Bank Jabar Banten Jl. Naripan No. 12-14, Bandung 40111, Jawa Barat

Telepon : (022) 423 4868, Fax : (022) 420 6099, www.bankjabar Banten.co.id

Tanggal dan Waktu

08-04-2021 14:21

|          |  |
|----------|--|
| Lampiran | 1. S-312 Ringkasan Risalah RUPST TB 2020.pdf |
|          | 2. CN RUPST TB 2020.PDF                      |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 312/DIR-CSE/2021   |
| Issuer Name               | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk            |
| Issuer Code               | BJBR   |
| Attachment                | 2  |
| Subject                   | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull |

Referring the announcement number 237/DIR-CSE/2021 Date 15 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 8.257.744.494 shares or 83,93% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

#### Agenda 1

| Agenda 1   | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |    | Abstain   |       | Hasil RUPS |
|--|------------------|------|---------------|--------|--------------|----|-----------|-------|------------|
|  | Ya               | 100% | 8.250.983.194 | 99,92% | 0            | 0% | 6.761.300 | 0,08% | Setuju     |
| Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020. |                  |      |               |        |              |    |           |       |            |

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Dan Rekan sesuai dengan laporan nomor 00115/2.1030/AU.1/07/0645-2/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan konsolidasian untuk tahun buku 2020 tersebut, maka Rapat memberikan pelepasan atau pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

|          |  |                  |      |               |        |              |    |         |         |            |
|----------|--|------------------|------|---------------|--------|--------------|----|---------|---------|------------|
| Agenda 2 | Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020. | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |    | Abstain |         | Hasil RUPS |
|          |  | Ya               | 100% | 8.257.739.494 | 99,99% | 0            | 0% | 5.000   | 0,0001% | Setuju     |

Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp1.682.122.120.349,- sebagai berikut :

- 56% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau setelah pembulatan sebesar Rp941.965.482.794,- atau sebesar Rp95,74 per lembar saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai tersebut.
- 44% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau setelah pembulatan sebesar Rp740.156.637.555,- ditetapkan sebagai Saldo Laba.

|          |   |                  |      |               |        |              |       |         |         |            |
|----------|---|------------------|------|---------------|--------|--------------|-------|---------|---------|------------|
| Agenda 3 | Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |       | Abstain |         | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 100% | 8.220.051.954 | 99,54% | 37.687.540   | 0,46% | 5.000   | 0,0001% | Setuju     |

Hasil Keputusan Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

- Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
- Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

|          |   |                  |      |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|---|------------------|------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 4 | Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan. | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 100% | 8.257.744.494 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Hanya Laporan.

Melaporkan total dana yang dihimpun oleh Perseroan dari Penawaran Umum Berkelanjutan II tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Jumlah total dana hasil penawaran umum sebesar Rp1.000.000.000.000,-.
- Jumlah total biaya emisi sesuai hasil audit sebesar Rp9.530.795.876,-.
- Jumlah total proceed netto sebesar Rp990.469.204.124,-.

Dari perolehan dana tersebut, seluruhnya telah dipergunakan untuk ekspansi kredit.

|          |   |                  |      |               |        |              |    |         |         |            |
|----------|---|------------------|------|---------------|--------|--------------|----|---------|---------|------------|
| Agenda 5 | Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan. | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |    | Abstain |         | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 100% | 8.257.739.494 | 99,99% | 0            | 0% | 5.000   | 0,0001% | Setuju     |

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 843/DIR-PST/2020 tanggal 25 November 2020 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda 6

| Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |    | Abstain |         | Hasil RUPS |
|---|------------------|------|---------------|--------|--------------|----|---------|---------|------------|
|   | Ya               | 100% | 8.257.739.494 | 99,99% | 0            | 0% | 5.000   | 0,0001% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 925.000.000 saham seri B baru dengan nilai nominal Rp250,- per saham sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, antara lain meliputi :
  - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD.
  - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD.
  - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan setelah penerbitan saham dalam rangka PMHMETD dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan permodalan Perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 7

| Penyesuaian Remunerasi Pengurus Perseroan | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |       | Abstain |         | Hasil RUPS |
|---|------------------|------|---------------|--------|--------------|-------|---------|---------|------------|
|   | Ya               | 100% | 8.172.990.182 | 98,97% | 84.749.312   | 1,03% | 5.000   | 0,0001% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Menyetujui kenaikan gaji Direktur Utama sebesar 30,77% dari gaji sebelumnya.
2. Menyetujui perubahan komposisi besaran gaji Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris per bulan menjadi :
  - a. Anggota Direktur sebesar 80% dari gaji Direktur Utama.
  - b. Komisaris Utama sebesar 60% dari gaji Direktur Utama.
  - c. Anggota Dewan Komisaris sebesar 50% dari gaji Direktur Utama.
3. Untuk komponen remunerasi serta fasilitas – fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selain gaji Direktur Utama dan komposisi besaran gaji Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris, tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada Akta-Akta Remunerasi sebelumnya yang masih berlaku.

## Agenda 8

| Perubahan Pengurus Perseroan | Kuorum Kehadiran |      | Setuju        |        | Tidak Setuju |       | Abstain |         | Hasil RUPS |
|------------------------------|------------------|------|---------------|--------|--------------|-------|---------|---------|------------|
|                              | Ya               | 100% | 7.859.186.508 | 95,17% | 398.552.986  | 4,83% | 5.000   | 0,0001% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat :
  - a. Eddy I. M. Nasution selaku Komisaris.
  - b. Yayat Sutaryat selaku Komisaris Independen.
  - c. Agus Mulyana selaku Direktur Kepatuhan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. Namun untuk pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) terhadap laporan keuangan dan laporan tahunan tahun buku 2021, akan disampaikan bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021.

2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
  - a. Dedi Taufik selaku Komisaris.
  - b. Tubagus Raditya Indrajaya selaku Komisaris Independen
  - c. Cecep Trisna selaku Direktur Kepatuhan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan pengalihan sementara fungsi kepatuhan sesuai POJK 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, sampai dengan efektifnya Direktur Kepatuhan berdasarkan hasil persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama Independen : Farid Rahman
- Komisaris : Dedi Taufik\*
- Komisaris : Muhadi
- Komisaris Independen : Tubagus Raditya Indrajaya\*
- Komisaris Independen : Fahlino F. Sjuib

Direksi :

- Direktur Utama : Yuddy Renaldi
- Direktur Kepatuhan : Cecep Trisna\*
- Direktur Keuangan : Nia Kania
- Direktur Konsumer dan Ritel : Suartini
- Direktur Komersial dan UMKM : Nancy Adistyasari
- Direktur IT, Treasury dan International Banking : Rio Lanasier
- Direktur Operasional : Tedi Setiawan

\* terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

**X Board of Director**

| Prefix | Direction Name    | Position           | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | YUDDY RENALDI     | PRESIDENT DIRECTOR | 30 April 2019           | 30 April 2024          | 1         | X           |
| Bapak  | TEDI SETIAWAN     | DIRECTOR           | 30 April 2019           | 30 April 2024          | 1         | X           |
| Bapak  | RIO LANASIER      | DIRECTOR           | 30 April 2019           | 30 April 2024          | 1         | X           |
| Ibu    | NIA KANIA         | DIRECTOR           | 19 December 2014        | 28 February 2022       | 2         | X           |
| Ibu    | SUARTINI          | DIRECTOR           | 19 December 2014        | 28 February 2022       | 2         | X           |
| Ibu    | NANCY ADISTYASARI | DIRECTOR           | 01 September 2020       | 01 September 2025      | 1         | X           |
| Bapak  | CECEP TRISNA      | DIRECTOR           | 06 April 2021           | 06 April 2026          | 1         | X           |

**X Board of commissioner**

| Prefix | Commissioner Name         | Commissioner Position  | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | FARID RAHMAN              | PRESIDENT COMMISSIONER | 30 April 2019           | 30 April 2024          | 1         | X           |
| Bapak  | FAHLINO F SJUIB           | COMMISSIONER           | 30 April 2019           | 30 April 2024          | 1         | X           |
| Bapak  | MUHADI                    | COMMISSIONER           | 19 November 2008        | 30 April 2024          | 4         |             |
| Bapak  | DEDI TAUFIK               | COMMISSIONER           | 06 April 2021           | 06 April 2026          | 1         |             |
| Bapak  | TUBAGUS RADITYA INDRAJAYA | COMMISSIONER           | 06 April 2021           | 06 April 2026          | 1         | X           |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

Widi Hartoto

Approver

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Menara Bank Jabar Banten Jl. Naripan No. 12-14, Bandung 40111, Jawa Barat

Phone : (022) 423 4868, Fax : (022) 420 6099, www.bankjabarbanten.co.id

|               |  |
|---------------|--|
| Date and Time | 08-04-2021 14:21                             |
| Attachment    | 1. S-312 Ringkasan Risalah RUPST TB 2020.pdf |
|               | 2. CN RUPST TB 2020.PDF                      |

This is an official document of Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



## R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia  
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124  
Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

### NOTARIS

Bandung, 06 April 2021

Nomor : 151/Not/TS/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.

**Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk**  
Jl. Naripan No. 12-14  
Bandung

Dengan Hormat

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1, Notaris di Kota Bandung**, dengan ini menerangkan bahwa :

**Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.**  
**("Perseroan")**  
**Berkedudukan di Kota Bandung**

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 06 April 2021 Nomor 09, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

**A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat**

Hari/Tanggal : Selasa, 06 April 2021  
Waktu : 11.01 s/d 13.54 WIB  
Tempat : Grand Ballroom Trans Hotel Bandung  
Jl. Gatot Subroto No. 289

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**

**DEWAN KOMISARIS**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Komisaris Utama Independen | : Farid Rahman        |
| Komisaris                  | : Eddy I. M. Nasution |
| Komisaris                  | : Muhadi              |
| Komisaris Independen       | : Yayasan Sutaryat    |
| Komisaris Independen       | : Fahlino F. Sjuib    |

**DIREKSI**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Direktur Utama                                  | : Yuddy Renaldi     |
| Direktur Kepatuhan                              | : Agus Mulyana      |
| Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko          | : Nia Kania         |
| Direktur Konsumer dan Ritel                     | : Suartini          |
| Direktur Komersial dan UMKM                     | : Nancy Adistyasari |
| Direktur IT, Treasury dan International Banking | : Rio Lanasier      |
| Direktur Operasional                            | : Tedi Setiawan     |

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 8.257.744.494 saham termasuk didalamnya saham seri A sejumlah 7.409.451.504 atau merupakan 83,93% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 9.838.787.161 saham yang terdiri dari :



NOTARIS

## R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia  
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124  
Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

- 7.414.714.661 saham seri A
- 2.424.072.500 saham seri B

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.

#### D. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
5. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
7. Penyesuaian remunerasi Pengurus Perseroan.
8. Perubahan Pengurus Perseroan.

#### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Mata Acara Rapat selain Mata Acara Keempat dilakukan dengan pemungutan suara, sedangkan Mata Acara Keempat tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat pelaporan.

#### F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting pada Setiap Mata Acara

| Mata Acara | Setuju  | Tidak Setuju   | Abstain   | Pertanyaan/<br>Tanggapan |
|------------|---|--|---|--------------------------|
| I          | 8.250.983.194 Saham<br>(99,92%)<br>Terdiri dari :<br>Seri A : 7.409.451.504<br>Seri B : 841.531.690 | 0 Saham (0%)   | 6.761.300 Saham<br>(0,08%)<br>yang seluruhnya<br>merupakan saham<br>Seri B. | 0 (nol) orang            |
| II         | 8.257.739.494 Saham<br>(99,99%)<br>Terdiri dari :<br>Seri A : 7.409.451.504<br>Seri B : 848.287.990 | 0 Saham (0%)   | 5.000 Saham<br>(0,00%)<br>yang seluruhnya<br>merupakan saham<br>Seri B.     | 0 (nol) orang            |
| III        | 8.220.051.954 Saham<br>(99,54%)<br>Terdiri dari :<br>Seri A : 7.409.451.504<br>Seri B : 810.600.450 | 37.687.540 Saham<br>(0,46%)<br>yang seluruhnya<br>merupakan saham<br>Seri B. | 5.000 Saham<br>(0,00%)<br>yang seluruhnya<br>merupakan saham<br>Seri B.     | 0 (nol) orang            |



## R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia  
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124  
Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

|      |  |  |  |                 |
|------|--|--|--|-----------------|
| IV   | Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan   | Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan             | Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan       | 0 (nol) orang   |
| V    | 8.257.739.494 Saham (99,99%)<br>Terdiri dari :<br>Seri A : 7.409.451.504<br>Seri B : 848.287.990 | 0 Saham (0%)   | 5.000 Saham (0,00%)<br>yang seluruhnya merupakan saham Seri B. | 0 (nol) orang   |
| VI   | 8.257.739.494 Saham (99,99%)<br>Terdiri dari :<br>Seri A : 7.409.451.504<br>Seri B : 848.287.990 | 0 Saham (0%)   | 5.000 Saham (0,00%)<br>yang seluruhnya merupakan saham Seri B. | 2 (dua) orang   |
| VII  | 8.172.990.182 Saham (98,97%)<br>Terdiri dari :<br>Seri A : 7.409.451.504<br>Seri B : 763.538.678 | 84.749.312 Saham (1,03%)<br>yang seluruhnya merupakan saham Seri B.  | 5.000 Saham (0,00%)<br>yang seluruhnya merupakan saham Seri B. | 0 (nol) orang   |
| VIII | 7.859.186.508 Saham (95,17%)<br>Terdiri dari :<br>Seri A : 7.409.451.504<br>Seri B : 449.735.004 | 398.552.986 Saham (4,83%)<br>yang seluruhnya merupakan saham Seri B. | 5.000 Saham (0,00%)<br>Yang seluruhnya merupakan saham Seri B. | 7 (tujuh) orang |

Catatan: % adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat

### G. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

#### Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Dan Rekan sesuai dengan laporan nomor 00115/2.1030/AU.1/07/0645-2/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan konsolidasian untuk tahun buku 2020 tersebut, maka Rapat memberikan pelepasan atau pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.



## R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia  
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124  
Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

### NOTARIS

#### Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp1.682.122.120.349,- sebagai berikut :

1. 56% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau setelah pembulatan sebesar Rp941.965.482.794,- atau sebesar Rp95,74 per lembar saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai tersebut.
2. 44% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau setelah pembulatan sebesar Rp740.156.637.555,- ditetapkan sebagai Saldo Laba.

#### Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

#### Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

Melaporkan total dana yang dihimpun oleh Perseroan dari Penawaran Umum Berkelanjutan II tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah total dana hasil penawaran umum sebesar Rp1.000.000.000.000,-.
2. Jumlah total biaya emisi sesuai hasil audit sebesar Rp9.530.795.876,-.
3. Jumlah total proceed netto sebesar Rp990.469.204.124,-.

Dari perolehan dana tersebut, seluruhnya telah dipergunakan untuk ekspansi kredit.

#### Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 843/DIR-PST/2020 tanggal 25 November 2020 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Dalam Mata Acara Rapat Keenam :

1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 925.000.000 saham seri B baru dengan nilai nominal Rp250,- per saham sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, antara lain meliputi :
  - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD.
  - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD.
  - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan setelah penerbitan saham dalam rangka PMHMETD dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan permodalan Perseroan serta



NOTARIS

**R. TENDY SUWARMAN, SH**

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia  
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124  
Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh :**

1. Menyetujui kenaikan gaji Direktur Utama sebesar 30,77% dari gaji sebelumnya.
2. Menyetujui perubahan komposisi besaran gaji Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris per bulan menjadi :
  - a. Anggota Direktur sebesar 80% dari gaji Direktur Utama.
  - b. Komisaris Utama sebesar 60% dari gaji Direktur Utama.
  - c. Anggota Dewan Komisaris sebesar 50% dari gaji Direktur Utama.
3. Untuk komponen remunerasi serta fasilitas – fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selain gaji Direktur Utama dan komposisi besaran gaji Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris, tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada Akta-Akta Remunerasi sebelumnya yang masih berlaku.

**Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan :**

1. Memberhentikan dengan hormat :
  - a. Eddy I. M. Nasution selaku Komisaris.
  - b. Yayat Sutaryat selaku Komisaris Independen.
  - c. Agus Mulyana selaku Direktur Kepatuhan.terhitung sejak ditutupnya Rapat dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. Namun untuk pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) terhadap laporan keuangan dan laporan tahunan tahun buku 2021, akan disampaikan bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021.
2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
  - a. Dedi Taufik selaku Komisaris.
  - b. Tubagus Raditya Indrajaya selaku Komisaris Independen
  - c. Cecep Trisna selaku Direktur Kepatuhan.terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan pengalihan sementara fungsi kepatuhan sesuai POJK 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, sampai dengan efektifnya Direktur Kepatuhan berdasarkan hasil persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

- |                              |   |                            |
|------------------------------|---|----------------------------|
| - Komisaris Utama Independen | : | Farid Rahman               |
| - Komisaris                  | : | Dedi Taufik*               |
| - Komisaris                  | : | Muhadi                     |
| - Komisaris Independen       | : | Tubagus Raditya Indrajaya* |
| - Komisaris Independen       | : | Fahlino F. Sjuib           |



## R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia  
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124  
Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

### NOTARIS

#### Direksi

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Direktur Utama                                     | : Yuddy Renaldi     |
| - Direktur Kepatuhan                                 | : Cecep Trisna*     |
| - Direktur Keuangan                                  | : Nia Kania         |
| - Direktur Konsumer dan Ritel                        | : Suartini          |
| - Direktur Komersial dan UMKM                        | : Nancy Adistyasari |
| - Direktur IT, Treasury dan<br>International Banking | : Rio Lanasier      |
| - Direktur Operasional                               | : Tedi Setiawan     |

\*terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOTARIS



(R. TENDY SUWARMAN, SH, Sp1)

Tembusan :

- Arsip