

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

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

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 9 April 2019
Waktu : Pukul 10.15 s.d. 11.04 WIB
Tempat : OCBC NISP Tower Lantai 23,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018
3. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
4. Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka Pemberian Remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015
5. Persetujuan Pengkajian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2019 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan beserta Penetapan Remunerasinya.

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 | : Hardi Juganda |
| 4. Komisaris Independen | : Betti S. Alisjahbana |

Direksi

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Presiden Direktur | : Parwati Surjaudaja |
| 2. Direktur | : Emilya Tjahjadi |
| 3. Direktur (Independen) | : Hartati |
| 4. Direktur | : Martin Widjaja |
| 5. Direktur | : Andrae Krishnawan W. |
| 6. Direktur | : Johannes Husin |
| 7. Direktur | : Low Seh Kiat |
| 8. Direktur | : Joseph Chan Fook Onn |

C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Engawati Gazzali, SH dan PT Sirca Datapro Perdana untuk melakukan perhitungan pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh 22.855.021.096 saham atau setara dengan 99,61% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 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 dan/atau Menyampaikan Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (tanggapan) terkait mata acara Rapat, dan terdapat 1 (satu) pertanyaan pada Mata Acara Pertama.

G. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers dengan opini "Wajar Tanpa Modifikasi" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2019; dan
3. Menyetujui membebaskan segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba tahun buku 2018 sebesar Rp2.638.064.002.068,- setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp100.000.000,- sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

Mata Acara Keempat

Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah Saham Perseroan yang akan dibeli kembali maksimum 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) saham atau 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada manajemen dan karyawan dengan mengacu pada

POJK No. 30/POJK.04/2017 dan akan dilaksanakan dengan mengikuti dan tunduk kepada peraturan yang berlaku, serta kewenangan pelaksanaan atas pembelian kembali saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel diberikan kepada Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pengkajian Rencana Aksi (*Recovery Plan*), dan selanjutnya apabila terjadi kondisi dimana Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi yang memerlukan persetujuan RUPS, dan mengingat kondisi tersebut memerlukan tindakan segera sehingga tidak mungkin diselenggarakan RUPS terlebih dahulu, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk pelaksanaannya dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Mata Acara Keenam

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2019 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017, dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Ketujuh

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi, yaitu Andrae Krishnawan W, Johannes Husin, dan Low Seh Kiat sebagai Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahunan tahun 2022.
2. Menyetujui perubahan jabatan Hartati dari Direktur Independen menjadi Direktur, sehubungan dengan ketentuan perihal Direktur Independen telah dicabut dalam SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.
3. Menyetujui pengukuhan atas pengangkatan Rama P. Kusumaputra sebagai Komisaris Independen menjadi efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022.

Dengan demikian Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|---|------------------------|
| • Presiden Komisaris | : Pramukti Surjaudaja |
| • Wakil Presiden Komisaris (Independen) | : Peter Eko Sutioso |
| • Komisaris | : Samuel Nag Tsien |
| • 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 |

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 | : Mirah Wiryoatmodjo |

4. Menyetujui penetapan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi:

- (i) Memberikan kembali wewenang kepada OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. sebagai pemegang saham mayoritas berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris.
 - (ii) Memberikan kembali wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.
- berlaku untuk 3 (tiga) tahun buku yaitu sejak tahun buku 2020 sampai dengan tahun buku 2022.

5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam Akta Notaris tersendiri, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan tersebut.

H. Dalam Rapat telah dilaporkan kepada Pemegang Saham:**Mata Acara Ketiga:**

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 dan Tahap IV Tahun 2018, serta Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 dengan Tingkat Bunga Tetap setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sudah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ringkasan Risalah Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.ocbcnisp.com).

Jakarta, 10 April 2019
PT Bank OCBC NISP Tbk
Direksi