

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK OCBC NISP Tbk.**

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

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 1 November 2017
Waktu : Pukul 10.15 s.d. 10.30 WIB
Tempat : OCBC NISP Tower Lantai 23,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

Agenda Rapat

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Rapat dipimpin oleh Pramukti Surjaudaja selaku Presiden Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Presiden Komisaris | : Pramukti Surjaudaja |
| 2. Wakil Presiden Komisaris (Independen) | : Peter Eko Sutioso |
| 3. Komisaris (Independen) | : Jusuf Halim |

Direksi

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Presiden Direktur | : Parwati Surjaudaja |
| 2. Direktur | : Yogadharma Ratnapalasari |
| 3. Direktur | : Rama Pranata Kusumaputra |
| 4. Direktur | : Emilya Tjahjadi |
| 5. Direktur (Independen) | : Hartati |
| 6. Direktur | : Martin Widjaja |
| 7. Direktur | : Andrae Krishnawan W. |
| 8. Direktur | : Johannes Husin |
| 9. Direktur | : Low Seh Kiat |
| 10. Direktur | : Joseph Chan Fook Onn |

Dewan Pengawas Syariah

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 1. Ketua | : Muhammad Anwar Ibrahim |
| 2. Anggota | : Mohammad Bagus Teguh Perwira |

Komite

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Anggota Komite Audit (Pihak Independen) | : Kurnia Irwansyah |
| 2. Anggota Komite Audit (Pihak Independen) | : Rufina Tinawati Marianto |
| 3. Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen) | : Natalia Budiarto |
| 4. Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen) | : Willy Prayogo |

C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran:

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

D. Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh 11.423.424.348 saham atau setara dengan 99,57% 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 Agenda Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan Rapat telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan Ibu Betti S. Alisjahbana menjadi Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020.

Dengan demikian Susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja
 - Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Peter Eko Sutioso
 - Komisaris : Samuel Nag Tsien
 - Komisaris : Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)
 - Komisaris (Independen) : Jusuf Halim
 - Komisaris (Independen) : Kwan Chiew Choi
 - Komisaris (Independen) : Betti S. Alisjahbana *)
 - Komisaris (Independen) : Hardi Juganda *)
- *) efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Susunan Direksi Perseroan tidak ada perubahan sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
- Direktur : Yogadharma Ratnapalasari
- Direktur : Rama Pranata Kusumaputra
- Direktur : Emilya Tjahjadi
- Direktur (Independen) : Hartati
- Direktur : Martin Widjaja
- Direktur : Andrae Krishnawan W.
- Direktur : Johannes Husin
- Direktur : Low Seh Kiat
- Direktur : Joseph Chan Fook Onn

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak ada perubahan sebagai berikut:

- Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim
- Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam Akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Jakarta, 2 November 2017

PT Bank OCBC NISP Tbk.

Direksi