

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Nomor 61.

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh dua (25-3-2022), pukul 14.17 WIB (empat belas lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

- Atas permintaan Direksi dari:

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, Tambahan Nomor 122;

- anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;

- anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 6, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Nomor 873;

- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi sebagaimana dimuat dalam :

- akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 33, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0234513;

- akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 64, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0032552.AH.01.02.TAHUN 2020 dan

telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0202166;

- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 57, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 26 (dua puluh enam) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0265219;

- perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 10 (sepuluh) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 35, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 14 (empat belas) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0447708;

- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan");

- Berada di Function Room, Gedung Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270;

- agar membuat berita acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").

- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS berdasarkan Surat Nomor KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. Tuan EDWIN GERUNGAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Terusan Hanglekir II/W.40, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174051706480003, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.

2. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, lahir di Palembang, pada tanggal 4 (empat) Mei 1959 (seribu sembilan ratus

- lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 101, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174034405590001, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, lahir di Maninjau, pada tanggal 10 (sepuluh) Februari 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gandaria Tengah I/3, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174071002480001, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
4. Tuan HENDAR, lahir di Bandung, pada tanggal 20 (dua puluh) Maret 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dwijaya III/5, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 015, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran

- Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174072003570001, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
5. Tuan Doktorandus PUTUT EKO BAYUSENO, lahir di Tulungagung, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka X Nomor 43, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173082805610002, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
6. Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), lahir di Medan, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jaya Mandala I Nomor 9, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171062406680005, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan.
7. Nyonya THILAGAVATHY NADASON, lahir di Singapura, pada tanggal 24 (dua puluh empat) September 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipaku II Nomor 14, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 004, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174076409610003, Warga Negara Malaysia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
8. Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada tanggal 20 (dua puluh) Februari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan D2 Nomor 6, Kavling Polri Ampera Raya, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175022002680009, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
9. Tuan EFFENDI, Sarjana Teknik, lahir di Singkep, pada tanggal 5 (lima) April 1970 (seribu sembilan ratus

- tujuh puluh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mokmer Blok B/11.A, Rukun Tetangga 006/ Rukun Warga 007, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171020504700002, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
10. Tuan WIDYA PERMANA, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karang Asri II C2/53, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 009, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174062110690003, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
11. Tuan MUHAMADIAN, lahir di Bandung, pada tanggal 5 (lima) September 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kav Polri Blok G.53, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3174090509680005, Warga Negara Indonesia

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

12. Tuan STEFFANO RIDWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 (empat belas) Desember 1973 seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Indah Blok D-4/1, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173011412730001, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

13. Tuan RICKY ANTARIKSA, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 (dua) Agustus 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Niaga Hijau I/44, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK) 3174050208650007, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

14. Tuan GUFRON SUHARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, bertempat

tinggal di Bekasi, Pesona Anggrek Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275032601760016, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak:

a. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 17 (tujuh belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia Nomor 00813/WN.03.04-01/03/2022 tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura, berkedudukan dan berkantor pusat di 2 Battery Road, #01 - 01 Maybank Tower, Singapura 049907;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 34.312.479.550 (tiga puluh empat miliar tiga

ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.

b. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 17 (tujuh belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia Nomor 00858/WN.03.04-01/03/2022 tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES (LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Malaysia, berkedudukan dan berkantor pusat di Lantai 14, Menara Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 25.882.393.996 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham dalam Perseroan.

c. berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa dari masyarakat

lainnya dibuat di bawah tangan yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, yang seluruhnya selaku pemilik dari 10.100 (sepuluh ribu seratus) saham dalam Perseroan;

- d. kuasa elektronik dalam sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 18.960.800 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus), saham dalam Perseroan yang salinan cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.
15. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.
16. Tuan SUWANDI, lahir di Grobogan, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cemara IV Nomor 15, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173021008750025, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Selanjutnya turut hadir secara elektronik:

1. Tuan DATO' SRI ABDUL FARID bin ALIAS, lahir di Johor, pada tanggal 2 (dua) Februari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 5, Jalan Wangsamas 1, Bukit Wangsamas, Wangsa Maju, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A37818368, Warga Negara Malaysia;
- sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
2. Tuan DATUK LIM HONG TAT, lahir di Selangor, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1959 seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 67, Jalan Cengal Pasir, Sierramas 99, Sungai Buloh, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A50017981, Warga Negara Malaysia;
- sebagai Komisaris Perseroan.
3. Tuan DAVID FORMULA, lahir di Bandung, pada tanggal 5 (lima) Juli 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Taman Sutera Narada Nomor 5 Alam Sutera, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang

- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3273150507780012, Warga Negara Indonesia;
- sebagai Direktur Perseroan.
4. Tuan Doktor MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM, Master of Arts, lahir di Palembang, pada tanggal 16 (enam belas) November 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kenari II B-L 5/13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674051611410001, Warga Negara Indonesia;
- sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
5. Tuan Doktor ABDUL JABAR MAJID, Master of Arts, lahir di Langgam, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Ujung Harapan, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 003, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 321602291252003, Warga Negara Indonesia;
- sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
6. Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA, lahir di Pekalongan, pada tanggal 13 (tiga belas) Januari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),

- Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, The Green View Pondok Timur Mas Blok D Nomor 68-69, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 013, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275041301780019, Warga Negara Indonesia;
- sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
7. Tuan DATO' KHAIRUSSALEH BIN RAMLI, lahir di Johor, pada tanggal 4 (empat) Oktober 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 3A, Jalan Tiara Kemensah 3A Taman Tiara Kemensah Rimba, Hulu Klang 68000, Ampang, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A50818086, Warga Negara Malaysia;
- undangan dari Direksi Perseroan.
8. Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS BIN ABDUL HAMID, lahir di Kedah, Malaysia, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 9, Jalan Menara U8/5, Bukit Jelutong, 40150, Shah Alam, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A55330311, Warga Negara Malaysia;
- undangan dari Direksi Perseroan.
9. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 20.236.475 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan

sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.

Oleh Pembawa Acara disampaikan ucapan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, terima kasih dan selamat datang dalam acara Rapat Perseroan kepada para peserta Rapat yang hadir.

- Bahwa Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "POJK 16"), surat KSEI Nomor KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada eASY.KSEI beserta Tayangan RUPS, dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

- Bahwa Rapat dilaksanakan dengan Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat dimulai.

- Bahwa Untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK 15,

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- Bahwa Rapat diselenggarakan dengan pembatasan kehadiran fisik guna mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkait pandemi Corona Virus Disease berdasarkan Pasal 9 POJK 16, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Surat OJK Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 (dua puluh empat) April 2020 (dua ribu dua puluh) perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Kemudian oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI selaku Komisaris Independen untuk membuka dan memimpin jalannya Rapat.

Oleh Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan, sehingga dapat bersama-sama menghadiri acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut juga "Rapat").

Berdasarkan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan

melalui Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 16 (enam belas) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan memimpin jalannya Rapat (selanjutnya akan disebut sebagai "Pimpinan Rapat").

Oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat dengan resmi dibuka pada pukul 14.17 WIB (empat belas lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat).

- Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut:

1. Memberitahukan tentang rencana Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya masing-masing tertanggal 7 (tujuh) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 1 (satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Melakukan Pengumuman Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 15 (lima belas) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua).
3. Melakukan Pemanggilan Rapat pada situs web Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 2 (dua) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Demikian halnya penjelasan atas tiap-tiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan, serta riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat dan diangkat kembali dalam Rapat ini, juga

telah diuraikan pada situs web Perseroan tersebut.

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa untuk seluruh Mata Acara, dari Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kedelapan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

- Bahwa setelah memeriksa Daftar Hadir Pemegang Saham yang diberikan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, dapat disampaikan bahwa jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 60.234.081.121 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan puluh satu ribu seratus dua puluh satu) saham atau sama dengan 79,03% (tujuh puluh sembilan koma nol tiga persen) dari total jumlah saham Perseroan sampai dengan posisi tanggal 1 (satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua), yaitu sebanyak 76.215.195.821 (tujuh puluh enam miliar dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) saham. -

Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa karena

prosedur hukum dan syarat kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah serta berhak mengambil keputusan yang mengikat atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. -

Sebelum memasuki Mata Acara Rapat, oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan saat ini guna memenuhi Pasal 39 ayat 3 POJK 15.

Selanjutnya oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan sebagai berikut :

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini menjadi tantangan utama bagi semua sektor ekonomi termasuk industri perbankan.

Merebaknya varian delta Covid-19 pada pertengahan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) memberikan tekanan kepada pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya sudah menunjukkan arah perbaikan di kuartal I 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Namun demikian, program penanggulangan pandemi yang lebih baik khususnya terkait akselerasi vaksinasi dan berbagai stimulus pemerintah menunjukkan outlook positif terkait dengan perbaikan ekonomi di semester kedua tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Optimisme dan harapan yang lebih baik terhadap perkembangan ekonomi Indonesia pada 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi pijakan bagi Perseroan untuk

melaksanakan beragam kebijakan strategis di semua lini bisnis untuk memperbaiki kinerja yang telah diraih Perseroan pada tahun sebelumnya.

Sampai dengan akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan mampu membukukan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI) sebesar Rp1,64 triliun (satu koma enam empat triliun Rupiah), naik 29,9% (dua puluh sembilan koma sembilan persen) Year-on-Year (YoY) dibandingkan Rp1,27 triliun (satu koma dua tujuh triliun Rupiah) pada tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut didukung oleh biaya provisi yang rendah, efisiensi biaya bunga dan biaya overhead, serta kinerja positif Unit Usaha Syariah (UUS).

Dari sisi aset, segmen Corporate Banking mencatatkan pertumbuhan kredit yang terjaga baik, yang terutama berasal dari segmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara segmen Community Financial Services (CFS) mengalami perlambatan secara YoY.

Namun Perseroan melihat pertumbuhan dari seluruh bisnis segmen CFS baik non-ritel maupun ritel secara kuartalan.

Hal ini sejalan dengan berangsurnya pemulihan ekonomi dan perbaikan kinerja usaha nasabah.

Salah satu langkah Perseroan untuk mengelola risiko di tengah pandemi telah dimulai sejak kuartal ke-2 (dua) tahun 2020 (dua ribu dua puluh), di mana Perseroan responsif mengambil langkah untuk memantau aset di seluruh segmen bisnis, dan secara bersamaan melibatkan

debitur-debitur Perseroan untuk bersama-sama mengevaluasi dampak pandemi terhadap bisnis mereka.

Secara cepat Perseroan memanfaatkan program relaksasi OJK dan memfasilitasi program restrukturisasi dan penjadwalan ulang pembayaran pinjaman demi mempertahankan kelangsungan bisnis debitur.

Secara berkala Perseroan juga melakukan identifikasi portofolio kredit Perseroan yang telah memenuhi kriteria Lingkungan, Sosial dan —Tata Kelola (LST).

Sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan telah mengidentifikasi paling sedikit 42% (empat puluh dua persen) dari portofolio kredit Perseroan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Perseroan terus memonitor dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah portofolio dimaksud sepanjang masih sesuai dengan risk appetite Perseroan.

Hasil kerja Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) juga mendapatkan apresiasi dari pemangku kepentingan, di antaranya melalui beberapa penghargaan seperti, penghargaan "Predikat Sangat Baik pada Syariah Award ke-10 UUS" dari Infobank, "Gold Rank on Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021" dari the National Center of Sustainability Report (NCSR), dan penghargaan "Indonesia Most Popular – Digital Financial Brands Award 2021" dari The Iconomics.

Selain itu, Perseroan juga meraih penghargaan "Best

Companies to Work For 2021” serta “We Care HR Asia Most Caring Companies 2021” dari HR Asia.

Selain berfokus dalam upaya mempertahankan kinerja, sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) Perseroan berperan aktif menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk membantu komunitas terdampak pandemi.

Salah satunya, melalui penyaluran bantuan sosial berupa alat-alat kesehatan untuk tenaga kesehatan dan penyediaan tabung beserta isi ulang oksigen untuk pasien Covid-19 di 26 (dua puluh enam) Rumah Sakit yang tersebar di 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia.

Bantuan sosial ini direalisasikan melalui kerja sama antara Perseroan dengan Benih Baik dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Care for Humanity dengan nilai total bantuan sebesar hampir Rp2 miliar (dua miliar Rupiah).

Demikian yang dapat disampaikan.

Penjelasan lebih detil atas kinerja keuangan Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) akan diuraikan selengkapnya pada mata acara Rapat tentang Laporan Tahunan Perseroan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sebagaimana tercantum dalam iklan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)

- Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut;
 4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);
 5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan
 - Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);
 6. Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
 7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi;
 8. Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017.

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

"Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu)."

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan uraian secara ringkas mengenai pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur Perseroan disampaikan sebagai berikut:

Pada periode laporan keuangan yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan membukukan laba sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI) yang masing-masing tercatat sebesar Rp2,18 triliun (dua koma satu delapan triliun Rupiah) dan Rp1,64 triliun (satu koma enam empat triliun Rupiah), naik masing-masing sebesar 19,6% (sembilan belas koma enam persen) dan 29,9% (dua puluh sembilan koma sembilan persen).

Fee based income Bank turun 12,1% (dua belas koma satu persen) menjadi Rp2,1 triliun (dua koma satu triliun Rupiah) di Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dari Rp2,4 triliun (dua koma empat triliun Rupiah) pada tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan fee transaksi Global Market.

Namun, Bank masih dapat mempertahankan momentum pertumbuhan dengan memperkuat basis pendapatan ritel seperti Bancassurance, yang tumbuh 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen) menjadi Rp201 miliar (dua ratus satu miliar Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Kinerja Bank juga didukung oleh penurunan cost of fund yang berkesinambungan dan pengelolaan biaya overhead yang efektif.

Biaya overhead turun 4,2% (empat koma dua persen) menjadi Rp5,47 triliun (lima koma empat tujuh triliun Rupiah) pada Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), sebagai dampak dari pengelolaan anggaran biaya yang intensif dan efektif di seluruh lini bisnis serta operasional Bank.

Perseroan menempuh langkah konservatif dengan secara proaktif mencadangkan provisi pada portofolio di seluruh segmen bisnis sejak 2020 (dua ribu dua puluh), dan aktif mendampingi debitur yang masih menghadapi tantangan dengan menerapkan program restrukturisasi kredit demi menjaga kualitas aset Bank.

Kedua upaya tersebut telah berkontribusi kepada penurunan biaya provisi Bank sebesar 25,8% (dua puluh lima koma delapan persen) menjadi Rp1,54 triliun (satu koma lima empat triliun Rupiah).

Net Interest Margin (NIM), atau Marjin Bunga Bersih naik sebesar 14 (empat belas) basis poin menjadi 4,7% (empat

koma tujuh persen) di Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), sehubungan dengan perbaikan biaya dana (cost of funds) dan pertumbuhan CASA yang kuat.

Di tengah pandemi tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) lalu, Perseroan tetap menerapkan risk appetite yang konservatif pada penyaluran kredit yang disetujui untuk menjaga kualitas aset.

Total kredit Bank turun 3,3% (tiga koma tiga persen) menjadi Rp101,8 triliun (seratus satu koma delapan triliun Rupiah) namun bertumbuh 3,0% (tiga koma nol persen) secara kuartalan.

Perbankan Global tumbuh 1,4% (satu koma empat persen) YoY dan 4,2% (empat koma dua persen) QoQ didukung oleh sektor BUMN.

Sementara segmen CFS mengalami perlambatan YoY, namun mampu tumbuh 2,4% (dua koma empat persen) –QoQ didukung kontribusi seluruh segmen dari CFS non ritel dan CFS ritel.

Bank mencatat rasio Non-Performing Loan (NPL) gross menjadi 3,69% (tiga koma enam sembilan persen), membaik dari 4,00% (empat koma nol nol persen) didukung oleh penurunan saldo NPL sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen).

Sementara, rasio Loan at Risk (LAR Bank saja) membaik ke level 18,0% (delapan belas koma nol persen) pada Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dari 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di tahun sebelumnya,

didukung oleh kualitas kredit yang kembali menjadi lancar atas peran aktif Bank dalam proses pemantauan dan restrukturisasi kredit nasabah.

Total simpanan nasabah relatif stabil secara tahunan tetapi bertumbuh 12,8% (dua belas koma delapan persen) secara kuartalan didukung pertumbuhan CASA sebesar 19,1% (sembilan belas koma satu persen).

Rasio CASA tercatat sebesar 47,23% (empat puluh tujuh koma dua tiga persen), membaik dari 39,81% (tiga puluh sembilan koma delapan satu persen) pada tahun sebelumnya.

Pencapaian ini sejalan strategi Bank untuk mempertahankan likuiditas yang kuat dan pendanaan yang efisien dengan mengurangi simpanan berbiaya tinggi, serta mengoptimalkan layanan perbankan digital Bank untuk menghimpun simpanan nasabah.

Rasio Loan-to-Deposit (LDR-Bank saja) berada pada tingkat yang sehat sebesar 76,28% (tujuh puluh enam koma dua delapan persen) sementara Liquidity Coverage Ratio (LCR-Bank saja) berada di level 183,23% (seratus delapan puluh tiga koma dua tiga persen) per Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), jauh melampaui kewajiban minimum.

Posisi permodalan Bank tetap kuat dengan Rasio Kecukupan Modal/Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 26,91% (dua puluh enam koma sembilan satu persen) pada Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), dibandingkan 24,31% (dua puluh empat koma tiga satu persen) pada

tahun sebelumnya. Total modal Bank tercatat naik menjadi Rp28,4 ---triliun (dua puluh delapan koma empat triliun ---Rupiah) pada Desember 2021 (dua ribu dua puluh ---satu) dari Rp27,1 triliun (dua puluh tujuh koma ---satu triliun Rupiah) pada Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

Meskipun di tengah kondisi yang penuh tantangan, Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan tetap mencatat pertumbuhan total aset yang sehat, yakni mencapai Rp39,2 triliun (tiga puluh sembilan koma dua ---triliun Rupiah) pada Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) atau naik 11,2% (sebelas koma dua ---persen).

Total Simpanan UUS tumbuh 13,1% (tiga belas koma satu persen) menjadi Rp31,0 triliun (tiga puluh ---satu koma nol triliun Rupiah), didukung oleh ---pertumbuhan dana murah (CASA) UUS yang signifikan sebesar 69,9% (enam puluh sembilan koma sembilan persen).

Tingkat Non-Performing Financing (NPF) gross ---tercatat sebesar 3,73% (tiga koma tujuh tiga ---persen) per Desember 2021 (dua ribu dua puluh ---satu) dari 2,51% (dua koma lima satu persen) per Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

Strategi Syariah First Perseroan dan implementasi Leverage Model di mana Unit Usaha Syariah ---memiliki akses pada sumber daya seluruh Bank ---untuk

mengembangkan dan memasarkan seluruh produk Syariah telah berperan penting bagi peningkatan – kinerja UUS Perseroan. -----

Mengakhiri pokok-pokok laporan tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu) ini, Perseroan ingin -----memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih ----sebesar-besarnya kepada para nasabah serta mitra usaha, dan terlebih kepada pemegang saham atas --dukungan, kepercayaan, dan kerjasamanya yang ----telah terjalin dengan baik selama ini. -----

Semoga tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ini --menjadi peluang baru untuk menjaga kelangsungan –usaha kita yang membawa kebaikan, kelancaran dan kesuksesan bagi kita bersama. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ----- kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan --cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada --- Petugas Perseroan formulir pertanyaan yang telah diisi. -----

Ternyata ada 1 (satu) pemegang saham yang ----- mengajukan pertanyaan secara elektronik melalui – aplikasi eASY.KSEI, tercatat atas nama Tuan -----SUSANTO WICAKSONO, disampaikan pertanyaan sebagai berikut:-----

Bagaimana target penetrasi aplikasi digital M2U?–

Kemudian oleh Tuan TASWIN ZAKARIA dijawab bahwa –M2U

adalah platform utama digital Perseroan yang melayani transaksi dan produk. M2U berkembang --- sangat pesat sejak diluncurkan pada tahun 2017 -- (dua ribu tujuh belas). Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) terjadi peningkatan pada aplikasi ----tersebut. Secara strategi, M2U sudah menerapkan -- tujuan yang paling utama yaitu mendigitalkan --- transaksi pada nasabah, dan sebagai platform ----utama yang bisa membuka rekening online dan ----menawarkan produk-produk investasi.-----

Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan --- pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan -- kepada Rapat untuk : -----

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan ----- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 -- (dua ribu dua puluh satu). -----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian -- Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----- Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal ----- tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor --- Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan Nomor - - - - - 00076/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2022 tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan opini audit: "tanpa - -----modifikasian".-----

3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan ~~Komisaris~~ dan Dewan Pengawas Syariah -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 -- (dua ribu dua puluh satu). -----

4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") ---- kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris --Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan - - - -Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta tidak melanggar praktek -- perbankan yang sehat (prudent banking) dan --tidak pula termasuk dalam kategori tindak --pidana. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, ----- apakah usul yang disampaikan tersebut dapat - - - -disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh --pemegang saham. --

Bagi pemegang saham atau Kuasanya yang hadir ----secara fisik yang akan memberikan suara tidak ---setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat - - - tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada ---petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris. -----

Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain. --

Tata cara ini berlaku untuk seluruh mata acara Rapat.---

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan keberatan. -----

Kemudian disampaikan kembali oleh Pimpinan Rapat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat --- secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang --- telah disampaikan pada Mata Acara Pertama Rapat.--

MATA ACARA KEDUA RAPAT: -----

“Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan -- untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal -- 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).” -----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan ---TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan Mata Acara Kedua

Rapat.-----

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur Perseroan disampaikan bahwa memperhatikan ----- ketentuan yang berlaku terkait dengan alokasi ----- penggunaan laba Perseroan, Direksi Perseroan ----dalam rapatnya tanggal 21 (dua puluh satu) -----Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Dewan Komisaris Perseroan dalam rapatnya tanggal 25 --- (dua puluh lima) Februari 2022 (dua ribu dua --- puluh dua) memutuskan untuk mengusulkan kepada ---Rapat untuk: -----

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah --- disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.644.969.584.617,00 (satu triliun enam ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ---delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh ---belas Rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 30% (tiga puluh persen) atau ----- maksimal sebesar Rp493.490.875.385,00 --- (empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus ---delapan puluh lima Rupiah) dibagikan --- sebagai Dividen Tunai, atau sebesar -----Rp6,47496 (enam Rupiah koma empat tujuh empat sembilan enam sen) per saham;

-
- b. Sisanya sebesar 70% (tujuh puluh persen) – atau Rp1.151.478.709.232,00 (satu -----triliun seratus lima puluh satu miliar – empat ratus tujuh puluh delapan juta – – – tujuh ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai ----“Laba Ditahan” Perseroan.-----
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dilaksanakan – dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Pemegang Saham yang berhak menerima ----- dividen tunai tahun buku 2021 (dua ribu – dua puluh satu) adalah pemegang saham – – yang namanya tercatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 – (enam) April 2022 (dua ribu dua puluh --dua); -----
- b. Dividen tunai akan dibayarkan pada ----- tanggal 28 (dua puluh delapan) April ---2022 (dua ribu dua puluh dua); -----
- c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang ---- untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan – dengan pelaksanaan pembayaran dividen – – tunai tersebut, termasuk tapi tidak – – – – terbatas antara lain mengatur tata cara – pembagian dividen tunai tersebut serta – mengumumkannya

dengan memperhatikan ----peraturan Bursa yang berlaku.-----

Demikian yang dapat disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ----- kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan --cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada ---Petugas Perseroan formulir pertanyaan yang telah diisi. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada ----- pemegang saham, apakah usul yang telah ----- disampaikan tersebut dapat disetujui secara -----musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang -----saham. -----

Bagi pemegang saham atau Kuasanya yang hadir ----secara fisik yang akan memberikan suara tidak ---setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat - - - tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada ---petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris. -----

Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi -- eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga --puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu ----tersebut akan dianggap memberikan suara abstain. -

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang -----mengajukan keberatan. -----

Kemudian disampaikan kembali oleh Pimpinan Rapat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat ----- secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang -----telah disampaikan pada Mata Acara Kedua Rapat. --

MATA ACARA KETIGA RAPAT: -----

"Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor -----Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan ----- Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Penetapan Honorarium ----- maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan -----Penunjukan tersebut." -----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan ----- memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit -----melalui rapatnya tanggal 21 (dua puluh satu) -----Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan -----persetujuan Dewan Komisaris dalam rapatnya -----tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2022 (dua -----ribu dua puluh dua), maka diusulkan kepada Rapat, untuk: -----

1. Menunjuk Tuan "Muhammad Kurniawan" dan Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan ---Surja" (firma anggota Ernst & Young Global -- Limited)" sebagai Akuntan Publik dan Kantor -- Akuntan Publik untuk mengaudit laporan --- keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan -- Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan ---- Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan ----- syarat-syarat yang dianggap baik;-----
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan -- Direksi Perseroan untuk melakukan segala -- -- -- -- sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan -- -- Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ----- Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik -- -- "Purwantono, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit ----- Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 -- (dua ribu dua puluh dua). -----

Demikian yang dapat disampaikan. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan -- -- -- -- kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan -- cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada -- -- Petugas

Perseroan formulir pertanyaan yang telah diisi. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada ----- pemegang saham, apakah usul yang telah ----- disampaikan tersebut dapat disetujui secara ----- musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang ----- saham. -----

Bagi pemegang saham atau Kuasanya yang hadir ----- secara fisik yang akan memberikan suara tidak ----- setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat ----- tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada ----- petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris. -----

Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi ----- eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga ----- puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu ----- tersebut akan dianggap memberikan suara abstain. -----

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang ----- mengajukan keberatan. -----

Kemudian disampaikan kembali oleh Pimpinan Rapat, dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat – – – secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang – – – telah disampaikan pada Mata Acara Ketiga Rapat. –

MATA ACARA KEEMPAT : -----

Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan ---Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun ---Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa ----- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi -- dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan -- dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 15 (lima --belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan --persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam -----Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 16 (enam belas) --Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua), maka ----- diusulkan kepada Rapat atas hal-hal sebagai ----- berikut: -----

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada ----- Presiden Komisaris, untuk menetapkan ----- Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi -- anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan ----- memperhatikan usul dan rekomendasi dari ----- Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -- -Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan -----Lainnya bagi anggota Dewan

Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan -----Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ----- kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan ----- cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada ----- Petugas Perseroan formulir pertanyaan yang telah diisi. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada ----- pemegang saham, apakah usul yang telah ----- disampaikan tersebut dapat disetujui secara ----- musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang ----- saham. -----

Bagi pemegang saham atau Kuasanya yang hadir ----- secara fisik yang akan memberikan suara tidak ----- setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat ----- tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada ----- petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris. -----

Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi ----- eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga ----- puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu ----- tersebut akan dianggap memberikan suara abstain. -----

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut: -----

- a. Pemegang saham yang memberikan suara abstain –
sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) saham –atau
sebesar 0,00001% (nol koma nol nol nol –nol satu
persen) dari total seluruh saham ---yang sah yang
hadir dalam Rapat;-----
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau –sebesar
0,00005% (nol koma nol nol nol nol --lima persen)
dari total seluruh saham yang ---sah yang hadir dalam
Rapat; -----
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
60.234.046.621 (enam puluh miliar dua ratus --
tiga puluh empat juta empat puluh enam ribu --enam
ratus dua puluh satu) saham atau -----99,99994%
(sembilan puluh sembilan koma -----sembilan sembilan
sembilan sembilan empat – – –persen) dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa – –
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain – – –
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan

demikian total suara setuju berjumlah ----
60.234.051.121 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima puluh satu ribu seratus dua puluh satu) saham atau 99,99995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan -dalam Rapat. -----

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat ---
disimpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Keempat Rapat telah disetujui dengan suara -----terbanyak. -----

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa --sesuai dengan perhitungan suara yang telah -----disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat -----disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak --telah memutuskan menerima dan menyetujui usul --- sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata ----Acara Keempat Rapat. -----

MATA ACARA KELIMA RAPAT : -----

Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris --untuk menetapkan : -----

- a. Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi ----
anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022 ----(dua ribu dua puluh dua); dan -----
- b. Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya ----
bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).--

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi ----- dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ----- dalam
Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 15 (lima -----belas) Maret
2022 (dua ribu dua puluh dua) dan -----persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan dalam -----Keputusan Sirkulasi-nya
tanggal 16 (enam belas) -----Maret 2022 (dua ribu dua puluh
dua), maka -----diusulkan kepada Rapat atas hal-hal
sebagai -----berikut: -----

- 1) Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan -----
untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh -----satu)
sebesar Rp30.890.000.000,00 (tiga puluh miliar
delapan ratus sembilan puluh juta -----Rupiah),
dimana pelaksanaan pembagian, ----- termasuk
penetapan besarnya Bonus masing-----masing anggota
Direksi maupun penetapan ----- besarnya remunerasi
yang bersifat variabel, ----- akan dilakukan dengan
mengacu pada ----- rekomendasi dari Komite
Nominasi dan ----- Remunerasi Perseroan, dengan
memperhatikan ----- ketentuan yang berlaku tentang
Pemberian ----- Remunerasi Direksi. -----

Besarnya Bonus Direksi tersebut akan -----
dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan ----- tahun
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

2) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan –
Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji – – – –
dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota – – – –Direksi
untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua –puluh dua),
dengan memperhatikan usul dan – – –rekomendasi dari
Komite Nominasi dan – – – –Remunerasi Perseroan. – – –

Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi
anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan – – –dalam
Laporan Tahunan Perseroan tahun buku – – 2022 (dua
ribu dua puluh dua). – – – –

3) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan –
Komisaris untuk menetapkan Honorarium – – – – – – –
dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan
Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022 (dua –ribu
dua puluh dua), dengan memperhatikan – – –usul dan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan. – – – – – – –

Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan – – – – –Lainnya
bagi anggota Dewan Pengawas Syariah –dimaksud akan
dicantumkan dalam Laporan – – – – –Tahunan Perseroan
tahun buku 2022 (dua ribu –dua puluh dua). – – – – –

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan – – – – – – –
kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan – – –cara
mengangkat tangan dan menyerahkan kepada – – – Petugas

Perseroan formulir pertanyaan yang telah diisi. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada ----- pemegang saham, apakah usul yang telah ----- disampaikan tersebut dapat disetujui secara ----- musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang ----- saham. -----

Bagi pemegang saham atau Kuasanya yang hadir ----- secara fisik yang akan memberikan suara tidak ----- setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat ----- tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada ----- petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris. -----

Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi ----- eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga ----- puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu ----- tersebut akan dianggap memberikan suara abstain. -----

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut: -----

- a. Tidak ada pemegang saham yang memberikan ----- suara abstain; -----
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju ----- sebanyak 506.100 (lima ratus enam ribu -----

seratus) saham atau sebesar 0,00084% (nol ---koma nol nol nol delapan empat persen) dari --total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.233.574.921 (enam puluh miliar dua ratus -- tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh --empat ribu sembilan ratus dua puluh satu) ---saham atau 99,99916% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu enam ---persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat --- disimpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Kelima Rapat telah disetujui dengan suara -----terbanyak. -----

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa --sesuai dengan perhitungan suara yang telah -----disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat -----disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak --telah memutuskan menerima dan menyetujui usul - - - sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata ----Acara Kelima Rapat. -----

MATA ACARA KEENAM RAPAT : -----

"Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris -- dan Direksi Perseroan."-----

Terlebih dahulu disampaikan oleh Pimpinan Rapat --bahwa

berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 6 --- Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan -Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara --- bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh ---persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak ---suara yang sah".-----

Untuk itu, atas pertimbangan efisiensi waktu, ---maka diusulkan pemungutan suara dalam Rapat ini - dilakukan secara lisan. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah ada Pemegang Saham yang keberatan dengan usul ---tersebut.---

Berhubung tidak ada pemegang saham yang ----- berkeberatan, maka dengan ini diputuskan bahwa -- pemungutan suara dalam Rapat ini akan dilakukan -secara lisan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : --

1. Masa jabatan salah satu anggota Dewan ----- Komisaris Perseroan akan berakhir sejak --- ditutupnya Rapat; -----
2. Perseroan telah menerima Surat Pengunduran --- Diri dari Tuan DATO' SRI ABDUL FARID BIN ---ALIAS selaku Presiden Komisaris Perseroan --pada tanggal

31 (tiga puluh satu) Januari ---2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Tuan DAVID FORMULA selaku Direktur Perseroan pada ---- tanggal 18 (delapan belas) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang mana Keterbukaan -- Informasi atas pengunduran diri tersebut --- telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas --Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, --- --masing-masing pada tanggal 3 (tiga) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 22 (dua ---puluh dua) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

3. Pengangkatan Presiden Komisaris Perseroan; --
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan;-----

Maka, setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 23 (dua puluh tiga) ----- Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan ----- persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam ----- Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 25 (dua puluh ---lima) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---dengan ini diusulkan kepada Rapat sebagai -----berikut : -----

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan -----
ACHJAR ILJAS sebagai Komisaris Independen -- --
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;---
2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan

DATO' SRI ABDUL FARID Bin ALIAS selaku -----
Presiden Komisaris Perseroan, terhitung -----efektif
pada tanggal 1 (satu) Mei 2022 (dua --ribu dua puluh
dua), disertai dengan ucapan --terima kasih dan
penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk
kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan
tanggung jawab (acquit et de charge) kepadanya akan --
-----ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan Perseroan yang terkait dengan masa --jabatan
tersebut.-----

3. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan

DAVID FORMULA selaku Direktur Perseroan, -- -- -- --
terhitung efektif pada tanggal 18 (delapan --belas)
Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua), -- -- -- disertai
dengan ucapan terima kasih dan -----penghargaan atas
kerja keras serta jasa-----jasanya untuk kemajuan
Perseroan. -----

Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit
et de charge) kepadanya akan -----ditentukan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham --Tahunan Perseroan
yang terkait dengan masa --jabatan tersebut.-----

4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan -----

ACHJAR ILJAS sebagai Komisaris Independen -- -- -- --
Perseroan, dengan masa jabatan terhitung ----sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ----ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -Perseroan yang

akan dilaksanakan pada tahun –2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Terhadap usulan pengangkatan kembali dirinya - selaku Komisaris Independen Perseroan, Tuan –ACHJAR ILJAS telah memberikan pernyataan – – – – kepada Perseroan bahwa Tuan ACHJAR ILJAS akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan – sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan – Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan -----Publik;-----

5. Menyetujui untuk mengangkat:-----

a. Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI sebagai ----- Presiden Komisaris Perseroan dengan masa –jabatan efektif secepat-cepatnya sejak – – – tanggal 1 (satu) Mei 2022 (dua ribu dua --puluh dua) dan setelah diperolehnya – – – – – persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang -----Saham Tahunan Perseroan yang akan -----dilaksanakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima);-----

b. Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID ----- sebagai Komisaris Perseroan dengan masa --jabatan efektif secepat-cepatnya sejak – – – ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat

Umum Pemegang ----- Saham Tahunan Perseroan yang akan ----- dilaksanakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima);-----

--

6. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan --- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

DEWAN KOMISARIS : -----

Presiden Komisaris : Tuan DATO' SRI ABDUL ---
FARID BIN ALIAS; ¹⁾-----

Presiden Komisaris : Tuan DATO' KHAIRUSSALEH
RAMLI; ²⁾-----

Komisaris : Tuan EDWIN GERUNGAN;-----

Komisaris : Tuan DATUK LIM -----
HONG TAT;-----

Komisaris Independen: Nyonya BUDHI DYAH -----
SITAWATI; -----

Komisaris Independen: Tuan ACHJAR ILJAS, -----
Sarjana Ekonomi, Master of
Arts; -----

Komisaris Independen: Tuan HENDAR; -----

Komisaris Independen: Tuan Doktorandus PUTUT -
EKO BAYUSENO; -----

Komisaris : Tuan DATO' ZULKIFLEE ---
ABBAS ABDUL HAMID; ³⁾ ---

DIREKSI : -----

Presiden Direktur : Tuan TASWIN (TASWIN -----

- ZAKARIA); -----
- Direktur : Nyonya THILAGAVATHY -----
NADASON; -----
- Direktur : Tuan IRVANDI FERIZAL;---
- Direktur : Tuan EFFENDI, Sarjana --
Tehnik; -----
- Direktur : Tuan MUHAMADIAN;-----
- Direktur : Tuan WIDYA PERMANA, ----
Sarjana Ekonomi, Master--
of Business - - - - -
Administration; -----
-
- Direktur : Tuan STEFFANO RIDWAN;---
- Direktur : Tuan RICKY ANTARIKSA;---
- Direktur : Tuan DAVID FORMULA; ⁴⁾ ---

Dengan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Bahwa masa jabatan Tuan DATO' SRI ABDUL ---
FARID BIN ALIAS sebagai Presiden Komisaris
Perseroan akan berakhir pada tanggal 1 --- (satu)
Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua);--
2. Bahwa pengangkatan Tuan DATO' KHAIRUSSALEH
RAMLI sebagai Presiden Komisaris Perseroan akan
berlaku efektif secepat-cepatnya - - - - setelah
tanggal 1 (satu) Mei 2022 (dua ---ribu dua puluh
dua) dan setelah mendapat - persetujuan dari
Regulator terkait. - - - - Dengan demikian
pengangkatan yang akan ---berlaku baginya adalah

sesuai dengan - - - - - keputusan dari Regulator terkait;-----

3. Bahwa pengangkatan Tuan DATO' ZULKIFLEE ---
ABBAS ABDUL HAMID sebagai Komisaris - - - - -
Perseroan akan berlaku efektif secepat-- - -
cepatnya sejak ditutupnya Rapat dan -----setelah
mendapat persetujuan dari - - - - - Regulator
terkait. -----Dengan demikian
pengangkatan yang akan ---berlaku baginya adalah
sesuai dengan - - - - - keputusan dari Regulator
terkait;-----

4. Bahwa masa jabatan Tuan DAVID FORMULA -----
sebagai Direktur Perseroan akan berakhir - pada
tanggal 18 (delapan belas) Mei 2022-- (dua ribu
dua puluh dua). -----

7. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan ---
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk - - - - -
menyatakan kembali dan/atau menegaskan -----kembali
dalam suatu akta Notaris (termasuk - mengadakan
perubahan dan/atau tambahan) -----sehubungan dengan
perubahan Anggota Dewan --Komisaris, Direksi dan
Dewan Pengawas - - - - - Syariah Perseroan serta
memberikan wewenang -dan kuasa kepada Direksi dengan
hak - - - - - substitusi kepada Notaris untuk
mengajukan --pendaftaran, memperoleh penerimaan -----
-----pemberitahuan atau mengajukan persetujuan ---
dari instansi yang berwenang; Singkatnya - - - -

melakukan segala tindakan lainnya yang -----
diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran – Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----

Riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris yang
diangkat dan diangkat kembali dalam Rapat -- ini dapat
diperlihatkan pada layar Webinar. -----

Sebelum memasuki forum tanya jawab, oleh Pimpinan Rapat
diperkenalkan kepada Pemegang Saham, calon anggota baru
Dewan Komisaris Perseroan. -----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan ---DATO'
KHAIRUSSALEH RAMLI sebagai calon Presiden – Komisaris
Perseroan dan Tuan DATO' ZULKIFLEE ----ABBAS ABDUL HAMID
sebagai calon Komisaris -----Perseroan untuk menyapa
para Pemegang Saham ----melalui Layar Webinar. -----

Riwayat Hidup Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI dan – Tuan
DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID – – – – –
diperlihatkan pada Layar Webinar. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan – – – – –
kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan -- cara
mengangkat tangan dan menyerahkan kepada – – – Petugas
Perseroan formulir pertanyaan yang telah diisi. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka
oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada ----- pemegang

saham, apakah usul yang telah ----- disampaikan tersebut dapat disetujui secara -----musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang -----saham. -----

Bagi pemegang saham atau Kuasanya yang hadir ----secara fisik yang akan memberikan suara tidak ---setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat - - - tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada ---petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris. -----

Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi - - eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga --puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu ----tersebut akan dianggap memberikan suara abstain. -

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang -----mengajukan keberatan. -----

Kemudian disampaikan kembali oleh Pimpinan Rapat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat - - - secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang ---telah disampaikan pada Mata Acara Keenam Rapat. -

MATA ACARA RAPAT KETUJUH: -----

"Pembagian tugas dan wewenang diantara -----Direksi Perseroan."-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan ---TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat Ketujuh. -----

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur disampaikan bahwa memperhatikan ketentuan dalam --Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dengan -- -- -- -- mempertimbangkan bahwa Direksi adalah organ -- -- -- -- Perseroan yang melakukan pengurusan, sehingga ---lebih memahami dengan jelas kebutuhan Perseroan, maka untuk memberikan keleluasaan kepada Direksi, khususnya dalam menanggapi kebutuhan organisasi --Perseroan secara cepat, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat bahwa:-----

Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua --puluh dua), diserahkan kepada Direksi untuk --ditetapkan melalui Keputusan Direksi.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan -- -- -- -- kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan -- cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada -- -- Petugas Perseroan formulir pertanyaan yang telah diisi. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka

oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada ----- pemegang saham, apakah usul yang telah ----- disampaikan tersebut dapat disetujui secara ----- musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang ----- saham. -----

Bagi pemegang saham atau Kuasanya yang hadir ----- secara fisik yang akan memberikan suara tidak ----- setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat ----- tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada ----- petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris. -----

Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi ----- eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga ----- puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu ----- tersebut akan dianggap memberikan suara abstain. -----

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang ----- mengajukan keberatan. -----

Kemudian disampaikan kembali oleh Pimpinan Rapat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat ----- secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang ----- telah disampaikan

pada Mata Acara Ketujuh Rapat. –

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT: -----

“Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi ---Pasal 31 POJK Nomor 14 Tahun 2017.”-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan --TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat Kedelapan. -----

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur Perseroan disampaikan bahwa guna mematuhi ----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun --2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi -- Bank Sistemik, setiap Bank Sistemik diwajibkan --melakukan pengkinian Rencana Aksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham --dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) dan telah menyampaikan dokumen --tentang pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) --dimaksud kepada Departemen Pengawasan Bank 2 OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2021.133/MBI/DIR RISK MGMT tertanggal 17 (tujuh belas) September --2021 (dua ribu dua puluh satu) dan telah menerima tanggapan dari OJK yang tertuang pada Surat OJK --Nomor SR-10/PB.32/2022 tertanggal 8 (delapan) ---Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Sejalan dengan Surat OJK tersebut, Perseroan ---telah

menyampaikan tindak lanjut dan perbaikan – – yang dilakukan atas Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan melalui Surat Perseroan Nomor – – – – – S.2022.017/MBI/RISK MGMT tertanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua). – –

Salah satu komponen penting dalam Rencana Aksi – – (Recovery Plan) adalah Opsi Pemulihan (Recovery – Options) yang akan dilakukan Bank Sistemik dalam hal terjadi tekanan keuangan yang dialami oleh – – Bank Sistemik dalam mencegah, memulihkan maupun – memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan – usaha. – – – – –

Dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) ini, telah – – – dilakukan tinjauan atas Trigger Levels dan opsi – pemulihan (recovery options), serta pada saat – – – bersamaan memastikan keselarasan dengan kebijakan terkait lainnya. – – – – –

Perseroan saat ini telah memiliki dan mengkaji – – kecukupan instrumen utang atau investasi yang – – – memiliki karakteristik modal, sebagai pemenuhan – Pasal 37 Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2017 (dua – ribu tujuh belas). – – – – –

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini – – – Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk : – – – – –

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen – – – – – pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah

disampaikan Direksi Perseroan kepada --OJK melalui Surat tertanggal 17 (tujuh belas) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan 21 (dua puluh satu) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua), beserta penyesuaian lebih ---lanjut yang diperlukan, sejalan dengan -----evaluasi OJK; -----

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

Demikian yang dapat disampaikan oleh Presiden -- -- --
Direktur Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan -----
kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan -- cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada -- -- Petugas Perseroan formulir pertanyaan yang telah diisi. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada ----- pemegang saham, apakah usul yang telah ----- disampaikan tersebut dapat disetujui secara ----- musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang -----saham. -----

Bagi pemegang saham atau Kuasanya yang hadir ----secara

fisik yang akan memberikan suara tidak ---setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat - - - tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada ---petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris. -----

Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi - - eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga --puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu ---tersebut akan dianggap memberikan suara abstain. -

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut: -----

- a. Pemegang saham yang memberikan suara abstain - sebanyak 5.432.300 (lima juta empat ratus ---tiga puluh dua ribu tiga ratus) saham atau --sebesar 0,00902% (nol koma nol nol sembilan --nol dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;-----
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan ----- tidak setuju; -----
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.228.648.821 (enam puluh miliar dua ratus -- dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) --saham atau 99,99098% (sembilan puluh sembilan koma sembilan

sembilan nol sembilan delapan --persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain -- dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah ---- 60.234.081.121 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan puluh satu ribu seratus dua puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. --

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat ---- disimpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Kedelapan Rapat telah disetujui dengan suara ---- terbanyak. -----

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa --sesuai dengan perhitungan suara yang telah -----disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat -----disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak --telah memutuskan menerima dan menyetujui usul -- sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata ----Acara Kedelapan Rapat. -----

Oleh karena tidak ada lagi hal lain yang hendak -- dibicarakan dalam Rapat, maka oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham -----Tahunan

ini selesai dan telah mengambil ----- keputusan-
keputusan yang sah atas hal-hal yang --dibicarakan dalam
Rapat. -----

Dengan demikian, oleh Pimpinan Rapat, Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
ini ditutup pada pukul 15:24 WIB (lima belas
lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia ----Barat)..

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, --salinan
cetakan data elektronik dari sistem ---eASY.KSEI,
yaitu: -----

1. daftar pemegang saham yang hadir secara-----
elektronik; -----
2. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa ----
secara elektronik; -----
3. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum-----
keputusan; dan -----
4. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara ---
elektronik; -----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.----

Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2020, KSEI ---sebagai
Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab --untuk menyimpan
semua data pelaksanaan Rapat ---secara elektronik.-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --ini,
untuk dipergunakan di mana perlu.-----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----Jakarta
Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---dalam kepala
akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona IRMA YULIA, Sarjana Hukum, lahir di ---
Padang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni
1992 (seribu sembilan ratus sembilan --puluh dua),
Asisten Notaris, bertempat -----tinggal di Padang,
Pasir Putih Blok M Nomor 09, Rukun Tetangga
004/Rukun Warga 005, ---Kelurahan Bungo Pasang,
Kecamatan Koto -----Tengah, Kota Padang, pemegang
Kartu Tanda - - Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan - - - (NIK) 1371116906920003, untuk
sementara ----berada di Jakarta;-----

2. Nona DHISA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, -----
lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) - - - -
Nopember 1992 (seribu sembilan ratus - - - - -
sembilan puluh dua), Asisten Notaris, - - - - -
bertempat tinggal di Bengkalis, Jalan Bukit GG
Bahagia, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga - 015,
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan - - - - Mandau,
Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk -----Kependudukan (NIK)
1403094811928858, untuk - sementara berada di
Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: DIVISI_CORSEC@maybank.co.id.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-- saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap -- telah mengundurkan diri pada waktu akta ini ----dipersiapkan.

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --- sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(AULIA TAUFANI, S.H.)