

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. (“Perseroan”)**

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:

Hari/tanggal : Rabu, 28 September 2022

Waktu : 14:15 WIB - 14:32 WIB

Tempat : Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270

dengan hasil sebagai berikut:

Kehadiran Rapat:

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Dato’ Khairussaleh Ramli*)
2. Komisaris : Edwin Gerungan
3. Komisaris : Datuk Lim Hong Tat
4. Komisaris : Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
5. Komisaris Independen : Budhi Dyah Sitawati
6. Komisaris Independen : Achjar Iljas
7. Komisaris Independen : Hendar
8. Komisaris Independen : Putut Eko Bayuseno

Direksi:

1. Presiden Direktur : Taswin Zakaria
2. Direktur : Thilagavathy Nadason
3. Direktur : Irvandi Ferizal
4. Direktur : Effendi
5. Direktur : Widya Permana
6. Direktur : Muhamadian
7. Direktur : Steffano Ridwan
8. Direktur : Ricky Antariksa

Dewan Pengawas Syariah:

1. Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim**)
2. Anggota : Abdul Jabar Majid**)
3. Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira**)

Undangan:

1. Bambang Andri Irawan

*) Dato’ Khairussaleh Ramli diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 25 Maret 2022 akan efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

***) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (*video conference*)

Pemegang Saham/Kuasa yang hadir berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 5 September 2022:

60.237.225.781 saham (79,03%) dari total 76.215.195.821 saham

Pemenuhan Prosedur Hukum:

1. Rencana Rapat telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Perseroan No. S.2022.174/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary dan S.2022.175/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tertanggal **11 Agustus 2022**;
2. PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal **22 Agustus 2022**;
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham juga telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal **6 September 2022**. Penjelasan atas mata acara Rapat dan Daftar Riwayat Hidup dari calon anggota Direksi yang akan diangkat dalam Rapat telah ditayangkan pada situs web Perseroan tersebut.

Rapat dipimpin oleh **Edwin Gerungan**, Komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal **22 September 2022**.

Mata Acara Rapat:

Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Jalannya Rapat:

- Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah

dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat dan juga telah ditayangkan pada situs web Perseroan www.maybank.co.id sejak **6 September 2022**.

- Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat. Pada Mata Acara Tunggal Rapat, tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Mata Acara Tunggal Rapat disetujui dengan suara terbanyak, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
Pada Mata Acara Tunggal Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 13.000 saham atau sebesar 0,00002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat dan tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
 - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 13.000 saham atau sebesar 0,00002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.237.212.781 saham atau sebesar 99,99998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan 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, sehingga total suara setuju berjumlah 60.237.225.181 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.237.225.181 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui untuk mengangkat Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025.
2. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Dato' Khairussaleh Ramli : Presiden Komisaris ¹⁾
- Edwin Gerungan : Komisaris
- Datuk Lim Hong Tat : Komisaris
- Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid : Komisaris
- Budhi Dyah Sitawati : Komisaris Independen
- Achjar Iljas : Komisaris Independen
- Hendar : Komisaris Independen
- Putut Eko Bayuseno : Komisaris Independen

DIREKSI:

- Taswin Zakaria : Presiden Direktur
- Thilagavathy Nadason : Direktur
- Irvandi Ferizal : Direktur
- Effendi : Direktur
- Muhamadian : Direktur
- Widya Permana : Direktur
- Steffano Ridwan : Direktur
- Ricky Antariksa : Direktur
- Bambang Andri Irawan : Direktur ²⁾

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

- Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua
- Abdul Jabar Majid sebagai Anggota
- Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Dato' Khairussaleh Ramli yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 25 Maret 2022 akan efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK;
2. Bahwa pengangkatan Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK;
3. 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 Direksi 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.

Jakarta, 30 September 2022
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk • Sentral Senayan III Lantai 26 • Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia