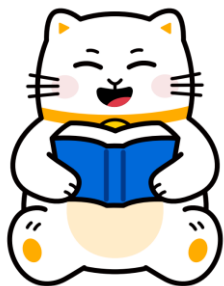




RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT BANK NEO COMMERCE TBK

Jakarta, 30 April 2024



MATA ACARA RUPSLB

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan



MATA ACARA PERTAMA

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

1. Peraturan OJK Nomor 17 tahun 2023 mengatur bahwa:
 - a. Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang anggota Direksi wajib diangkat sebagai Direktur Utama.
 - b. Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direks
2. Perseroan telah menerima permohonan pengunduran diri Bapak Tjandra Mindharta Gozali dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 22 April 2024.
3. Perseroan menerima usulan pencalonan pengurus Perseroan:



MATA ACARA KEDUA

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

Bahwa Direksi menerima rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk menyesuaikan kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat 3 dalam kaitannya untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Menindaklanjuti rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Perseroan bermaksud melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Selain itu Direksi juga bermaksud untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar termasuk beberapa penyesuaian kesalahan ketik.

SAAT INI	PERUBAHAN
<p data-bbox="411 252 583 279"><u>Pasal 3 ayat 3</u></p> <p data-bbox="48 317 857 375">Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan :</p> <ul data-bbox="48 383 938 538" style="list-style-type: none"><li data-bbox="48 383 938 441">• Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Yang tidak termasuk dalam lainnya.(66199);<li data-bbox="48 448 938 538">• Kelompok ini mencakup usaha kegiatan penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, mortgage advisers and brokers	<p data-bbox="1340 252 1512 279"><u>Pasal 3 ayat 3</u></p> <p data-bbox="981 301 1875 426">Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p data-bbox="403 596 591 623"><u>Pasal 16 ayat 1</u></p> <p data-bbox="48 661 944 751">Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi Yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, yang seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama</p>	<p data-bbox="1333 596 1520 623"><u>Pasal 16 ayat 1</u></p> <p data-bbox="981 645 1875 770">Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, yang seorang diantaranya wajib diangkat sebagai Direktur Utama, dan dalam hal diperlukan anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai wakil direktur utama</p>
<p data-bbox="403 841 591 869"><u>Pasal 18 ayat 5</u></p> <p data-bbox="48 885 944 943">Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat.</p>	<p data-bbox="1333 841 1520 869"><u>Pasal 18 ayat 5</u></p> <p data-bbox="981 891 1875 980">Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta sebelum pelaksanaan rapat dengan memberikan waktu yang cukup bagi Peserta rapat untuk membacanya.</p>

SAAT INI	PERUBAHAN
<p data-bbox="349 263 643 292"><u>Pasal 19 ayat 18 huruf a</u></p> <p data-bbox="50 319 944 445">Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila ditentukan oleh RUPS.</p>	<p data-bbox="1277 263 1570 292"><u>Pasal 19 ayat 18 huruf a</u></p> <p data-bbox="979 312 1875 483">Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.</p>
<p data-bbox="403 525 589 554"><u>Pasal 23 ayat 9</u></p> <p data-bbox="50 582 944 898">Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal</p>	<p data-bbox="1335 525 1520 554"><u>Pasal 23 ayat 9</u></p> <p data-bbox="979 587 1875 860">Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>

THANK YOU

