



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

PT BANK NEO COMMERCE TBK

Jakarta, 30 April 2024



MATA ACARA RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).



MATA ACARA PERTAMA

**Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan
Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2023**

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta menyetujui Laporan pertanggung jawaban Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et decharge*") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.



MATA ACARA KEDUA

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan
untuk tahun buku 2023**

Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 25 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan bahwa Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.



MATA ACARA KETIGA

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024

Dasar Hukum:

1. Pasal 3 (1) POJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
2. Pasal 59 (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) belum dilakukan dalam Rapat ini dikarenakan masih memerlukan seleksi lebih lanjut terhadap beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Adapun kriteria atas KAP yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Akuntan Publik wajib memiliki ijin yang masih berlaku dari Menteri
- b. Kantor Akuntan Publik wajib tercatat dalam daftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan,
- c. Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu dari anggota *big four*, dan
- d. Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang Independen dan profesional untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024



MATA ACARA KEEMPAT

Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Hukum

1. Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Pasal 16 ayat 20 dan Pasal 19 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS



MATA ACARA KELIMA

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Dasar Hukum penyampaian:

- POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Realisasi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V:

(dalam Rupiah)

Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Rencana	Realisasi	Sisa Dana
2.505.310.850.900	2.541.062.000	2.502.769.788.900	2.502.769.788.900	2.195.219.534.836	307.550.254.064
			Penyaluran Kredit: 375.415.468.335	Penyaluran Kredit: 375.415.468.335	Penyaluran Kredit: 0
			Kegiatan Operasional Perbankan: 1.001.107.915.560	Kegiatan Operasional Perbankan: 1.001.107.915.560	Kegiatan Operasional Perbankan: 0
			Pengembangan TI: 750.830.936.670	Pengembangan TI: 443.280.682.606	Pengembangan TI: 307.550.254.064
			Memperkuat Rasio KPMM: 375.468.335	Memperkuat Rasio KPMM: 375.468.335	Memperkuat Rasio KPMM: 0



MATA ACARA KEENAM

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Dasar Hukum penyampaian:

- POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Realisasi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI:

(dalam Rupiah)

Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Rencana	Realisasi	Sisa Dana
1.701.136.997.950	10.962.948.340	1.690.174.049.610	1.690.174.049.610	1.352.139.239.688	338.034.809.922
			Ekspansi Kredit: 676.069.619.844 Kegiatan Operasional Perbankan: 676.069.619.844 Pengembangan TI: 338.034.809.922	Ekspansi Kredit: 676.069.619.844 Kegiatan Operasional Perbankan: 676.069.619.844 Pengembangan TI: 0	Ekspansi Kredit: 0 Kegiatan Operasional Perbankan: 0 Pengembangan TI: 338.034.809.922

THANK YOU

