

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Neo Commerce Tbk

AGENDA

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan bermaksud untuk merubah Anggaran Dasar sebagai berikut:

Pasal 3 ayat 3

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.

Pasal 4 ayat 3 huruf e

Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan Agio saat laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 6 ayat 4

Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat saham;
- c. Nilai Nominal saham;
- d. Tanggal pengeluaran surat saham;

Pasal 16 ayat 1

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

Pasal 18 ayat 5

Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta sebelum pelaksanaan rapat dengan memberikan waktu yang cukup bagi Peserta rapat untuk membacanya.



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 19 ayat 18 huruf a

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

Pasal 22 ayat 1 huruf a

Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Visi dan Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan.



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 23 ayat 9

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.

Thank You.

Banking, Above & Beyond

Copyright©2025 PT Bank Neo Commerce Tbk. All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statement regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual result and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. PT Bank Neo Commerce may change the information at any time without notice.



neobank