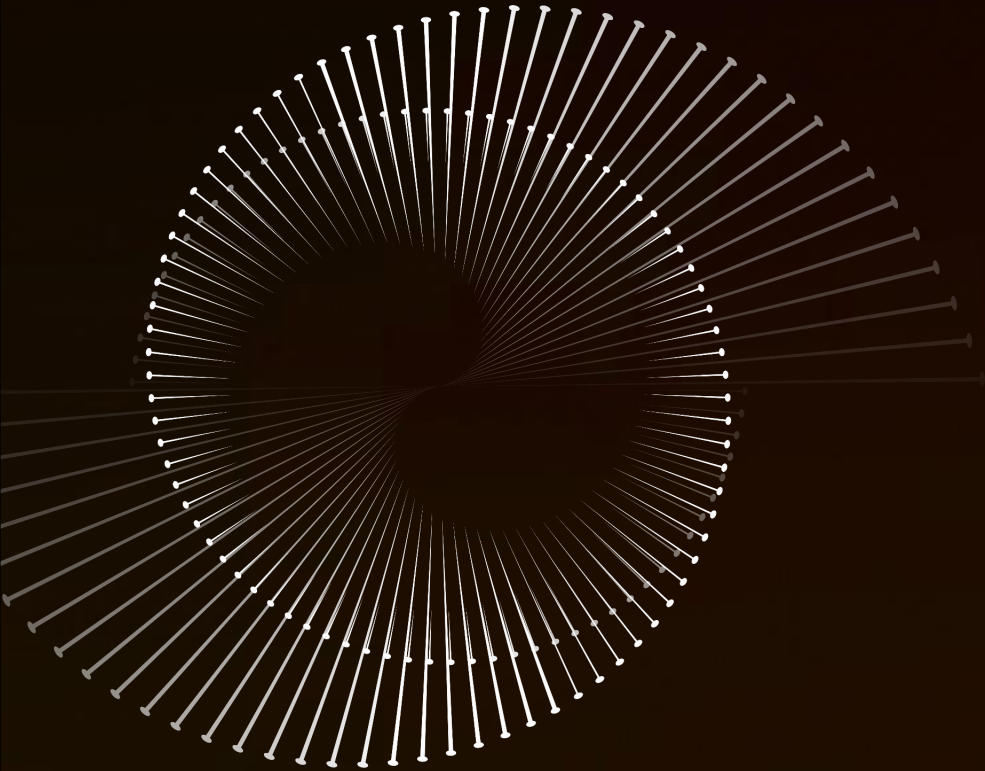


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Neo Commerce Tbk
Jakarta, 28 Agustus 2024

MATA ACARA RUPSLB



1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

MATA ACARA PERTAMA

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

- Perseroan telah menerima Pengunduran diri Direktur Teknologi Sistem Informasi, Sdr Chen Jun dalam pada bulan Juni 2024.
- Mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 tentang Dewan Komisaris yang mengatur bahwa seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis sebelum masa jabatannya berakhir dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

MATA ACARA KEDUA

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan bermaksud melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan :

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.

MATA ACARA KEDUA

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.

MATA ACARA KEDUA

Pasal 19 ayat 18 huruf a

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.

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©2024 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