



bank neo commerce

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK NEO COMMERCE Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Bank Neo Commerce Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 dan dibuka pada pukul 14.56 WIB di Kantor Pusat Perseroan, Treasury Tower lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta dan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Inkawan D. Jusi (*)
Komisaris	: Tjandra Mindharta Gozali
Komisaris Independen	: Pamitra Wineka
Komisaris Independen	: Pramoda Dei Sudarmo

Direksi

Direktur	: Aditya Wahyu Windarwo (**)
Direktur Kepatuhan	: Ir. Ricko Irwanto
Direktur Teknologi Sistem Informasi	: Chen Jun (***)

- (\*) Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*)  
(\*\*) Direktur Bisnis merangkap Pjs. Direktur Utama  
(\*\*\*) Hadir melalui media telekonferensi

**B. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin Bapak Pramoda Dei Sudarmo selaku Komisaris Independen. Penunjukan pimpinan Rapat berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tanggal 04 Agustus 2023.

**C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat**

Untuk agenda Rapat Pertama dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Untuk agenda Rapat Kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Untuk agenda Rapat Ketiga dan Keempat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham independen dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham independen dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 8.023.277.494 saham atau sama dengan 66,64% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

**D. Agenda Rapat**

1. Persetujuan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) VII.
2. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD VII.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD).
4. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.

**E. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui e-proxy.

**G. Keputusan Rapat**

**1) Mata Acara Pertama**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Pertama disetujui dengan suara terbanyak.	8.012.499.556 saham atau 99,87% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	8.858.241 saham atau 0,11% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	1.919.697 saham atau 0,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan Agenda Pertama Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran Saham dalam simpanan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham.</li> <li>2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD VII, termasuk namun tidak terbatas pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VII;</li> <li>b. Menentukan harga pelaksanaan HMETD dalam rangka PMHMETD VII;</li> <li>c. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PMHMETD VII;</li> <li>d. Menentukan kepastian jadwal pelaksanaan PMHMETD VII;</li> <li>e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT VII, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen</li> </ol> </li> </ol>		

	<p>sehubungan dengan pernyataan pendaftaran PUT VII untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>f. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);</p> <p>g. Mencatat seluruh Saham Perseroan yang merupakan Saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan</p> <p>h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD VII termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PMHMETD VII; dan</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PMHMETD VII, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.</p>
--	--

Agenda Rapat Kedua, Ketiga dan Keempat tidak dibahas dalam Rapat karena masih berlangsungnya diskusi.

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 15.14 WIB.

Jakarta, 08 Agustus 2023   
PT BANK NEO COMMERCE Tbk  
DIREKSI