

**PT BANK YUDHA BHAKTI Tbk
("Perseroan")****HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2020
Waktu : Pkl. 14.15 WIB – Pkl. 14.48 WIB
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gedung Gozco, Lantai 5
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32
Jakarta Selatan

Agenda Rapat :

1. Pemberhentian Anggota Direksi
2. Pengunduran diri Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
3. Pengangkatan Anggota Direksi
4. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Bapak Suprihadi
Komisaris : Bapak Tjandra M. Gozali*)
Komisaris : Bapak H. Rianzi Julidar

Direksi

Direktur Kepatuhan : Bapak Hardono Budi Prasetya

*) Mengikuti rapat melalui media konferensi video (video conference)

C. Kuorum Kehadiran :

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 65,97% yang mewakili 4.064.800.610 suara dari total 6.161.782.101 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan perhitungan oleh Notaris Agung Irianoro, SH, MH sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dan untuk seluruh agenda Rapat telah disetujui dengan suara bulat oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

E. Hasil Keputusan Rapat:**Agenda Pertama Rapat**

Menyetujui Pemberhentian Bapak Denny Novisar Mahmuradi sebagai Direktur Utama Perseroan.

Agenda Kedua Rapat

Menyetujui pengunduran diri Ibu Indriani Sukarnadijaya sebagai Direktur Bisnis Perseroan, pengunduran diri Bapak Asrul Zahrony sebagai Direktur Operasi Perseroan dan pengunduran diri Bapak Madyantoro Purbo sebagai Komisaris Independen Perseroan

Agenda Ketiga Rapat

1. Menyetujui mengangkat Bapak Tjandra Gunawan sebagai Direktur Utama yang akan berlaku efektif terhitung sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Menyetujui mengangkat Bapak Chen Jun sebagai Direktur Sistem Teknologi Informasi dengan ketentuan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tjandra Gunawan*)
Direktur Sistem Teknologi Informasi : Chen Jun *)
Direktur Kepatuhan : Hardono Budi Prasetya

*) Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda Keempat Rapat

Mengusulkan untuk penambahan dan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan, namun mengingat pada saat ini belum terdapat kandidat atas posisi dimaksud maka Rapat setuju untuk menunda penambahan dan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan hingga Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

Jakarta, 16 April 2020

PT BANK YUDHA BHAKTI Tbk
Direktur