



## NOTARIS

**Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.**

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 18 / Not-AI /VI/ 2023

Kami dari kantor :

**Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.**

Notaris di Jakarta

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT.Bank Neo Commerce Tbk (“**Perseroan**”), sebagai berikut:

#### **I. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA**

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023  
Tempat : Kantor Pusat Bank Neo Commerce  
Treasury Tower Lantai 60  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53  
District 8 SCBD, Jakarta Selatan  
Waktu : 15.36 WIB sampai dengan 15.51 WIB

#### **II. MATA ACARA RAPAT**

- 1) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- 2) Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Pramoda Dei Sudarmo selaku Komisaris Independen dan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam Rapat tersebut, yaitu:

##### **Dewan Komisaris:**

-Komisaris Utama dan Independen : Bapak Inkawan D. Jusi (\*)  
-Komisaris : Bapak Tjandra Mindharta Gozali  
-Komisaris Independen : Bapak Pamitra Wineka  
-Komisaris Independen : Bapak Pramoda Dei Sudarmo

##### **Direksi:**

-Direktur : Bapak Aditya Wahyu Windarwo  
-Direktur Kepatuhan : Bapak Ricko Irwanto  
-Direktur Teknologi Sistem Informasi : Bapak Chen Jun

\*berlaku efektif setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

#### **III. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 8.685.596.982 (delapan miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham atau sebesar 72,146% (tujuh puluh dua koma satu empat enam persen) dari jumlah seluruh



## NOTARIS

**Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.**

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 12.038.815.679 (dua belas miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham.

Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam Rapat sebanyak atau sebesar 72,146% (tujuh puluh dua koma satu empat enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian Rapat tersebut sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat.

#### IV. **TANYA JAWAB**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Ke-1 (Kesatu) maupun Ke-2 (kedua) Rapat.

Para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### V. **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pengambilan keputusan setiap Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode *polling* suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir secara fisik dalam rapat yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan.

Untuk Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

#### VI. **HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

##### **Mata Acara Rapat:**

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Perubahan Susunan Pengurus	8.669.153.794 99,811 %	15.956.300 0,184 %	486.888 0,006 %
Mata Acara Ke-2 (Kedua) Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan	8.020.045.060 92,337 %	665.032.734 7,657 %	519.188 0,006 %



## NOTARIS

**Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.**

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

### VII. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:

Pengunduran diri Sdr Tjandra Gunawan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

- Direktur (merangkap PJS Direktur Utama) : Bapak Aditya Wahyu Windarwo
- Direktur Kepatuhan : Bapak Ricko Irwanto
- Direktur Teknologi Sistem Informasi : Bapak Chen Jun

2. Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:

- 1) Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga oleh karenanya merubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar menyesuaikan ketentuan POJK 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
- 3) Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 21 dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 keduanya tertanggal 28 Juni 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2023

Notaris di Jakarta

**Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.**