



bank neo commerce

**PT BANK NEO COMMERCE Tbk
("Perseroan")
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Neo Commerce, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Maret 2021
Waktu : Pkl. 11.26 WIB sd. 11.35 WIB
Tempat : Treasury Tower, Lantai 60, District 8, SCBD, Jl Jend Sudirman Jakarta

Agenda Rapat :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Suprihadi
Komisaris Independen : Pamitra Wineka*

Direksi

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

Kuorum Kehadiran :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 88.55 % yang mewakili 5.899.248.127 suara dari total 6.661.795.239 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mekanisme Tanya Jawab :

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham maka dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan agenda Rapat. Selama Rapat berlangsung tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham mengenai agenda Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.

Hasil Rapat:

Agenda Pertama Rapat

1. Menyetujui mengangkat Bapak Aditya Wahyu Windarwo sebagai Direktur Bisnis yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan Rapat

Naw

Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI	
Direktur Utama	: Tjandra Gunawan
Direktur Kepatuhan &SDM	: Hardono Budi Prasetya
Direktur Sistem Teknologi Informasi	: Chen Jun*
Direktur Bisnis	: Aditya Wahyu Windarwo*

*) Pengangkatan anggota Direksi tersebut 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 di Indonesia.

Jakarta, 31 Maret 2021

PT BANK NEO COMMERCE Tbk


bank neo commerce

Tjandra Gunawan
Direktur Utama