



## 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 : 04 / Not-AI /X/ 2021**

**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 Ke-2 (“Rapat”) PT Bank Neo Commerce Tbk (“Perseroan”), sebagai berikut:

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

Hari/Tanggal : Jumat, 08 Oktober 2021  
Tempat : Kantor Pusat Bank Neo Commerce Treasury Tower Lantai 60 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 District 8 SCBD, Jakarta Selatan  
Waktu : 15.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB

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

**Persetujuan atas pengambilalihan Perseroan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia (“Pengambilalihan”) Rancangan Pengambilalihan dan Konsep Akta Pengambilalihan.**

Rapat dipimpin oleh Bapak Suprihadi selaku Komisaris Utama dan Independen, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam RUPSLB tersebut, yaitu:

#### **Dewan Komisaris:**

-Komisaris Utama dan Independen : Bapak Suprihadi  
-Komisaris : Bapak Tjandra Mindharta Gozali



## 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)

---

-Komisaris Independen : Bapak Pamitra Wineka  
-Komisaris Independen : Bapak Pramoda Dei Sudarmo\*

### **Direksi:**

-Direktur Utama : Bapak Tjandra Gunawan  
-Plt. Direktur Risiko dan Kepatuhan : Bapak Aditya Wahyu Windarwo\*\*  
-Direktur Sistem Informasi dan Teknologi : Bapak Chen Jun\*  
-Direktur Operasi : Bapak Hartono Budihardjo\*

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

\*\*Plt. Direktur Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SKEP/043/SET/BNC/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021

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

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.970.308.959 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) saham dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 7.494.519.643 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga) saham.

Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam Rapat sebanyak atau sebesar 79,662 % (tujuh puluh sembilan koma enam enam dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian Rapat ke-2 berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 13 Ayat 2 angka 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memenuhi kourum 2/3 bagian dari jumlah pemegang saham yang hadir sehingga Rapat dapat dilaksanakan, dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai acara Rapat yang telah diagendakan.

### **IV. TANYA JAWAB**

Para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat,



## 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)

sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### V. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan 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 tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh Notaris. Suara abstain mengikuti suara terbanyak antara suara setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.

### VI. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

#### Mata Acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
<b>Persetujuan atas pengambilalihan Perseroan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia (“Pengambilalihan”) Rancangan Pengambilalihan dan Konsep Akta Pengambilalihan.</b>	5.969.869.159 99,9926 %	17.000 0,00028 %	422.800 0,00712 %

### VII. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Rapat dengan Suara terbanyak menyetujui :
  - 1) Menyetujui Pengambilalihan Perseroan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia (“Pengambilalihan”);
  - 2) Menyetujui Rancangan Pengambilalihan;
  - 3) Menyetujui Konsep Akta Pengambilalihan; dan
  - 4) Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pengambilalihan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**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)

---

Demikian agenda dan keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh Rapat.

Jakarta, 08 Oktober 2021

NOTARIS di JAKARTA

Dr. AGUNG IRIANTORO, SH.,MH.