



bank neo commerce

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

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

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Maret 2021
Waktu : Pkl. 10.25 WIB sd. 11.09 WIB
Tempat : Treasury Tower, Lantai 60, District 8, SCBD
Jl Jend Sudirman Jakarta

Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. *Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.*

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 :

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 69,95% yang mewakili 4.659.896.382 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 setuju, abstain maupun yang tidak setuju.

Hasil Rapat:

Agenda Pertama Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et decharge") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu duapuluh) tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya

Agenda Kedua Rapat

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih 2020 diperuntukkan sebagai berikut :
 - (a) Sebesar 10% (sepuluh persen) dari Laba Bersih 2020 atau senilai Rp. 1.587.150.269,5 (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan koma lima Rupiah) atau sebesar Rp 0,23,- (nol koma dua puluh tiga Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada para pemegang saham;
 - (b) Sebesar 3% (tiga persen) dari Laba Bersih 2020 atau senilai Rp 476.145.080,85,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu delapan puluh koma delapan puluh lima Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - (c) Sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) dari Laba Bersih 2020 yaitu sebesar Rp 13.808.207.344,65 (Tiga belas milyar delapan ratus delapan juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat koma enam puluh lima Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Menyetujui pembagian Dividen Tunai tahun buku 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2020 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan ;
 - (b) Direksi Perseroan akan melakukan pemotongan pajak atas pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2020 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ;
 - (c) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2020 antara lain (namun tidak terbatas) untuk :
 - (i) Menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud di butir (a) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2020;
 - (ii) Menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2020 dan hal-hal teknisnya dengan memperhatikan peraturan bursa efek yang berlaku

Dbe

Agenda Ketiga Rapat

1. Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2021, dengan memperhatikan hal-hal terkait Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.

Agenda Keempat Rapat

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Kelima Rapat

Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan.

Jakarta, 31 Maret 2021

PT BANK NEO COMMERCE Tbk


BNC
bank neo commerce
Tjandra Gunawan
Direktur Utama