



bank neo commerce

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEO COMMERCE Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Bank Neo Commerce Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 dan dibuka pada pukul 14.45 WIB di Kantor Perseroan, Gedung Pacific Century Place Lantai 23, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 No. Lot 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Independen : Inkawan D. Jusi (*)
Komisaris : Tjandra Mindharta Gozali
Komisaris Independen : Pramoda Dei Sudarmo (**)

Direksi

Direktur : Aditya Wahyu Windarwo (***)
Direktur Kepatuhan : Ir. Ricko Irwanto
Direktur Teknologi Sistem Informasi : Chen Jun (**)

- (*) Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*)
- (**) Hadir melalui media telekonferensi
- (***) Direktur Bisnis merangkap Pjs. Direktur Utama

B. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin Bapak Tjandra Mindharta Gozali selaku Komisaris. Penunjukan pimpinan Rapat berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2024.

C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk agenda Rapat Pertama dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Untuk agenda Rapat Kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



Treasury Tower Lantai 60
Kawasan District 8 LOT. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190



021 - 2709 4950, 2709 4951



www.bankneocommerce.co.id



bank neo commerce

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 7.564.383.911 saham atau sama dengan 62,83% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

D. Agenda Rapat

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan
2. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui e-proxy.

G. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat			
		Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Pertama disetujui dengan suara terbanyak.	7.511.795.695 saham atau kurang lebih 99,30% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	8.857.300 saham atau kurang lebih 0,12% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	43.730.916 saham atau kurang lebih 0,58% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	
Keputusan Agenda Pertama Rapat	<p>1. Menyetujui pengunduran diri Sdr Pamitra Wineka dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan hukum yang berlaku, dan bukan merupakan tindak pidana.</p> <p>2. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI</p> <p>Penanggung Jawab Sementara : Bapak Aditya Wahyu Windarwo</p> <p>Direktur Utama dan Direktur Bisnis</p>			



Direktur Kepatuhan : Bapak Ricko Irwanto

Direktur Teknologi Sistem Informasi : Bapak Chen Jun

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan Independen : Bapak Inkawan D Jusi (*)

Komisaris : Bapak Tjandra Mindharta Gozali

Komisaris Independen : Bapak Pramoda Dei Sudarmo

(*)Pengangkatan Bapak INKAWAN D JUSI selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen 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.

3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Agenda Rapat Kedua

Tidak ada pembahasan dan keputusan karena tidak memenuhi kuorum kehadiran.

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 14.58 WIB.

Jakarta, 2 Februari 2024
PT BANK NEO COMMERCE Tbk. 
DIREKSI

