



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 : 05/ Not-AI /XI/ 2025

Kami dari kantor :

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

Notaris di Jakarta

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan POJK 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"). Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut "Rapat") PT Bank Neo Commerce Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025, dibuka Pukul 14.30 WIB dan berakhir Pukul 14.45 WIB di SCBD, Pacific Century Place Tower, Lantai 23, District 8 Jl Jend Sudirman Jakarta Selatan.

I. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
Tempat : Kantor Bank Neo Commerce Tbk, SCBD,
Pacific Century Place Tower, Lantai 23, District 8
Jl Jend Sudirman Jakarta Selatan
Waktu : 14.30 WIB sampai dengan 14.45 WIB

II. MATA ACARA RAPAT

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

III. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Rapat dipimpin oleh Bapak Inkawan D. Jusi selaku Komisaris Utama Independen serta dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu:

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama Independen : Bapak Inkawan D. Jusi
-Komisaris Independen : Bapak Pramoda Dei Sudarmo

Direksi:

-Direktur Utama : Bapak Eri Budiono
-Direktur Bisnis : Bapak Aditya Wahyu Windarwo
-Direktur Kepatuhan : Bapak Ricko Irwanto



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

IV. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 7.726.655.517 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh belas) saham atau sebesar 57,875 % (lima puluh tujuh koma delapan tujuh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 13.350.482.346 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham.

Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut dan berdasarkan Pasal 41 POJK 15/2020 serta Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, dan Keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat maka berdasarkan POJK 15/2020 serta Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (POJK 56/2016), Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat.

V. TANYA JAWAB

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara 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 terdapat pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat.

VI. 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 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.



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

VII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Mata Acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	7.343.917.284 95,047 %	382.658.033 4,952 %	80.200 0,001%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara sehingga total suara setuju 7.343.997.484 atau 95,048%.

VIII. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat:

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :

- 1) Menyetujui Pembatalan Pengangkatan Sdr. Daniel Armanto selaku Direktur Teknologi Sistem Informasi yang sebelumnya telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 27 Mei 2025.**
- 2) 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.**

Dengan demikian susunan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Direktur Utama | : Eri Budiono |
| - Direktur Bisnis | : Aditya Wahyu Windarwo |
| - Direktur Kepatuhan | : Ricko Irwanto |



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)

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - Komisaris Utama Independen | : Inkawan D. Jusi |
| - Komisaris Non Independen | : Kreisna Dewantara Gozali |
| - Komisaris Independen | : Pramoda Dei Sudarmo |

Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 05, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 06, keduanya tertanggal 16 Oktober 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Oktober 2025
Notaris di Jakarta



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