



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 : 07 / Not-AI /VI/ 2025

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 dan 2020. 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 Senin, tanggal 16 Juni dibuka Pukul 16.34 WIB dan berakhir Pukul 16.34 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 : Senin, 16 Juni 2025
Tempat : Kantor Bank Neo Commerce Tbk, SCBD, Pacific Century Place Tower, Lantai 23, District 8 Jl Jend Sudirman Jakarta Selatan
Waktu : 16.34 WIB sampai dengan 16.34 WIB

II. MATA ACARA RAPAT

1) Perubahan Anggaran Dasar 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

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](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

IV. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 7.275.554.742 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua) saham atau sebesar 54,496 % (lima puluh empat koma empat sembilan enam 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 42 POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan Keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (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 belum dapat diselenggarakan untuk dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat.**

Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 04, tertanggal 16 Juni 2025.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Juni 2025
Notaris di Jakarta



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