

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN
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 Selasa, tanggal 30 April 2024 dan dibuka pada pukul 14.31 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 | | Direksi | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Komisaris Utama & Independen | : Inkawan D. Jusi | Pjs Direktur Utama & Direktur Bisnis | : Aditya Wahyu Windarwo |
| Komisaris | : Tjandra Mindharta Gozali | Direktur Kepatuhan | : Ir. Ricko Irwanto |
| Komisaris Independen | : Pramoda Dei Sudarmo | Direktur Teknologi Sistem Informasi | : Chen Jun |

B. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin Bapak INKAWAN D JUSI selaku Komisaris Utama & Independen. Penunjukan pimpinan Rapat berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 26 April 2024.

C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat

Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya 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.

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.874.497.264 saham atau sama dengan 57,10% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

D. Agenda Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

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 | Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| Rapat dalam Agenda Pertama disetujui dengan suara terbanyak. | 6.861.568.369 saham atau kurang lebih 99,81% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. | 12.898.823 saham atau kurang lebih 0,19% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. | 30.072 saham atau kurang lebih 0,0004% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. |
| Keputusan Agenda Pertama Rapat | <p>1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta menyetujui Laporan pertanggung jawaban Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et decharge</i>") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga) tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.</p> | | |

Ne

| Agenda Rapat Kedua | | | |
|--|---|--|---|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| Rapat dalam Agenda Pertama disetujui dengan suara terbanyak. | 6.865.609.869 saham atau kurang lebih 99,87% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. | 8.857.323 saham atau kurang lebih 0,13% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. | 30.072 saham atau kurang lebih 0,0004% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. |
| Keputusan Agenda Kedua Rapat | Menyetujui dan mengesahkan tidak ada pembagian dividen kepada Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2023. | | |

| Agenda Rapat Ketiga | | | |
|--|---|--|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| Rapat dalam Agenda Pertama disetujui dengan suara terbanyak. | 6.857.618.197 saham atau kurang lebih 99,75% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. | 8.858.323 saham atau kurang lebih 0,13% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. | 8.020.744 saham atau kurang lebih 0,12% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. |
| Keputusan Agenda Ketiga Rapat | <p>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 2024, dengan kriteria termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kantor Akuntan Publik wajib memiliki ijin yang masih berlaku dari Menteri; b) Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar dalam daftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; c) Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu dari anggota <i>big four</i> dan; d) Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024; <p>dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.</p> <p>2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.</p> | | |

| Agenda Rapat Keempat | | | |
|--|---|--|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| Rapat dalam Agenda Pertama disetujui dengan suara terbanyak. | 6.865.606.469 saham atau kurang lebih 99,87% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. | 8.860.723 saham atau kurang lebih 0,0012% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. | 30.072 saham atau kurang lebih 0,0000043% % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. |
| Keputusan 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 Rapat Kelima | |
|-------------------------------------|---|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat |
| Keputusan Agenda Kelima Rapat | Mata Acara Kelima Rapat ini bersifat laporan, maka tidak diadakan pengambilan keputusan. |

| Agenda Rapat Keenam | |
|-------------------------------------|---|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat |
| Keputusan Agenda Keenam Rapat | Mata Acara Keenam Rapat ini bersifat laporan, maka tidak diadakan pengambilan keputusan. |
| | |

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 15.18 WIB.

Jakarta, 2 Mei 2024
PT BANK NEO COMMERCE Tbk.
DIREKSI *fla*