bank neo commerce

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG 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 Jumat, tanggal 15 November 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

Komisaris Utama dan Independen	:	Inkawan D. Jusi

Direksi

Direktur Utama	:	Eri Budiono
Direktur Bisnis	:	Aditya Wahyu Windarwo
Direktur Kepatuhan	:	Ir. Ricko Irwanto

B. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin Bapak Inkawan D. Jusi selaku Komisaris Utama Independen. Penunjukan pimpinan Rapat berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 14 November 2024.

C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk Agenda 1 dan Agenda 2, 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.

Untuk Agenda 3, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, dan Keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) 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 7.547.367.153 saham atau sama dengan 56,53% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

D. Agenda Rapat

1. Perubahan Rencana Penyesuaian Batas Maksimum Kepemilikan Saham
2. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)*
3. Perubahan 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*.

bank neo commerce

G. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak terdapat pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	**Setuju**	**Abstain**	**Tidak Setuju**
Rapat dalam Agenda Pertama disetujui dengan suara terbanyak.	7.098.774.114 saham atau kurang lebih 94,06% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	16.095.446 saham atau kurang lebih 0,21% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	432.497.593 saham atau kurang lebih 5,73% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan Agenda Pertama Rapat	**1. Menyetujui rencana dari PT Akulaku Silvrr Indonesia dan/atau Rockcore Financial Technology Co. Ltd (Akulaku Group), yang merupakah satu kelompok usaha untuk melakukan Penyesuaian Kepemilikan Saham guna menjalankan kepatuhan terhadap peraturan dengan melakukan divestasi saham secara bertahap sebesar minimum sebesar 2% (dua persen) per tahun selama maksimal 5 tahun sehingga kepemilikan saham Akulaku Grup pada BNC akan menjadi maksimal 30% (tiga puluh persen). Penyesuaian Kepemilikan saham melalui pelaksanaan divestasi dapat dilakukan termasuk namun tidak terbatas pada masuknya pemegang saham strategis baru baik melalui pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau aksi korporasi lainnya.** **2. Memberikan Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan divestasi Saham yang akan dilakukan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia dan/atau Rockcore Financial Technology Co. Ltd, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku**		

Agenda Rapat Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak terdapat pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	**Setuju**	**Abstain**	**Tidak Setuju**
Rapat dalam Agenda Kedua disetujui dengan suara terbanyak.	7.531.140.607 saham atau kurang lebih 99,79% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	16.095.446 saham atau kurang lebih 0,21% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	131.100 saham atau kurang lebih 0,00% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan Agenda Kedua Rapat	**1. Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Neo Commerce Tbk Tahun 2024 yang antara lain memuat *trigger level* atas permasalahan permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas asset Perseroan dan opsi pemulihannya, dan selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.** **2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.**		

bank neo commerce

Agenda Rapat Ketiga
Tidak ada pembahasan dan keputusan karena tidak memenuhi kuorum kehadiran.

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 19 November 2024
PT BANK NEO COMMERCE Tbk.
DIREKSI

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