

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:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 April 2023
Waktu : Pukul 14:23 - 14.41 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60, Kawasan District 8 LOT. 28.
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta 12190

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Komisaris Independen	:	Suprihadi
Komisaris	:	Tjandra Mindharta Gozali
Komisaris Independen	:	Pamitra Wineka
Komisaris Independen	:	Pramoda Dei Sudarmo
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama	:	Tjandra Gunawan
Direktur Bisnis	:	Aditya Wahyu Windarwo
Direktur Kepatuhan	:	Ir. Ricko Irwanto
Direktur Sistem Informasi dan Teknologi	:	Chen Jun

B. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin Bapak Pramoda Dei Sudarmo selaku Komisaris Independen. Penunjukan pimpinan Rapat berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 14 April 2023.

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.

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 7.366.253.759 saham atau sama dengan 61,187% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

D. Agenda Rapat

1. Perubahan Susunan Pengurus 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 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.	6.563.789.514 saham atau 89,106% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	8.857.241 saham atau 0,120% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	793.607.004 saham atau 10,774% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan Pertama Rapat	1. Menyetujui pengangkatan Bapak Inkawan D. Jusi untuk menjadi Komisaris utama dan Independen Perseroan sebagai pengganti Bapak Supriadi yang selesai masa jabatannya, yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. 2. Mengangkat kembali Bapak Tjandra Mindharta Gozali sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. 3. Mengangkat kembali Bapak Pamitra Wineka sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Independen Perseroan dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.		



	<p>Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>4. 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 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.</p> <p>Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS</p> <table><tbody><tr><td>Komisaris Utama dan Independen</td><td>:</td><td>Inkawan D Jusi*</td></tr><tr><td>Komisaris</td><td>:</td><td>Tjandra Mindharta Gozali</td></tr><tr><td>Komisaris Independen</td><td>:</td><td>Pamitra Wineka</td></tr><tr><td>Komisaris Independen</td><td>:</td><td>Pramoda Dei Sudarmo</td></tr></tbody></table> <p>*) Pengangkatan Komisaris Utama tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p>	Komisaris Utama dan Independen	:	Inkawan D Jusi*	Komisaris	:	Tjandra Mindharta Gozali	Komisaris Independen	:	Pamitra Wineka	Komisaris Independen	:	Pramoda Dei Sudarmo
Komisaris Utama dan Independen	:	Inkawan D Jusi*											
Komisaris	:	Tjandra Mindharta Gozali											
Komisaris Independen	:	Pamitra Wineka											
Komisaris Independen	:	Pramoda Dei Sudarmo											

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 14.41 WIB.

Jakarta, 18 April 2023
PT BANK NEO COMMERCE Tbk
DIREKSI



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK NEO COMMERCE Tbk

In order to comply with the provisions of Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Board of Directors of PT Bank Neo Commerce Tbk ("The Company") announced the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company as follows:

Day/Date : Tuesday, April 18, 2023
Time : 14:23 - 14.41 WIB
Place : Head Office of PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Floor 60, Kawasan District 8 LOT. 28.
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta 12190

A. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting
Board of Commissioners

President Commissioner/Independent Commissioner	:	Suprihadi
Commissioner	:	Tjandra Mindharta Gozali
Independent Commissioner	:	Pamitra Wineka
Independent Commissioner	:	Pramoda Dei Sudarmo

Board of Directors

President Director	:	Tjandra Gunawan
Business Director	:	Aditya Wahyu Windarwo
Compliance Director	:	Ir. Ricko Irwanto
Director of Information Systems Technology	:	Chen Jun

B. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Pramoda Dei Sudarmo as Independent Commissioner. The appointment of the Chairman of the Meeting is based on the decision of the Board of Commissioners meeting on April, 14th 2023.

C. Attendance Quorum and Decision Making Quorum

The meeting may be held if attended by the Shareholders or their legal proxies who together represent more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights and the decision is approved by more than 1/2 (one half) part of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

The Meeting was attended by the Company's Shareholders or their legal proxies, amounting to 7.366.253.759 shares or equal to 61,187% of the total shares issued by the Company, up to the date of the Meeting.

D. Meeting Agendas

1. Changes in the Composition of the Company's Management.

E. Question and Answer Mechanism

Prior to making a decision, the Chairman of the Meeting provides an opportunity for Shareholders to ask questions and/or give opinions on each Meeting's agenda.



F. Decision Making Mechanism

Decisions are made by deliberation to reach consensus, however, if the Shareholders or their Proxy disagree or vote abstentions, then the decision is made verbally by raising their hands and submitting the voting cards of the shareholders with the choices of abstention, disagree and agree, except for shareholders who have submitted their votes via e-proxy.

G. Meeting Decision

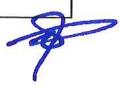
The decision of the Company's Meetings are as follows:

First Agenda			
Number of Shareholders Inquiring	No question and/or opinion		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
Meetings in the First Agenda are approved by majority vote	6.563.789.514 shares or 89,106% of the total votes legally cast in the Meeting	8.857.241 shares or 0,120% of the total votes legally cast in the Meeting	793.607.004 shares or 10,774% of the total votes legally cast in the Meeting
First Agenda Decision	<ol style="list-style-type: none"> Approved the appointment of Mr. Inkawan D. Jusi to become the Company's President Commissioner and Independent Commissioner as a replacement for Mr. Suprihadi who completed his term of office, which will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for a fit and proper test and fulfilling the applicable laws and regulations, with a term of office of 3 (three) years until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) to be held in 2026 and with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector, however without prejudice to the right of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time before his term of office ends. Reappoint Mr. Tjandra Mindharta Gozali as a Member of the Board of Commissioners of the Company with a term of office of 3 (three) years until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) to be held in 2026 and with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss him at any time before his term of office expires. Reappoint Mr. Pamitra Wineka as a Member of the Board of Commissioners and Independent of the Company with a term of office of 3 (three) years until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) to be held in 2026 and with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss him at any time before his term of office expires. Appoint and authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all actions related to the resolutions of this Meeting, including but not limited to appearing before the authorities, holding talks, giving and/or requesting information, submitting applications for notification of changes in the composition of the Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and 		



	<p>other relevant authorities, making or and signing deeds and letters and other documents that are necessary or deemed necessary, appearing before a Notary to make and sign a deed of statement of the Company's Meeting resolutions and carrying out other matters that must be and/or can be carried out for the realization/realization of the Meeting resolutions.</p> <p>Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:</p> <p>BOARD OF COMMISSIONERS</p> <table><tbody><tr><td>President and Independent Commissioner</td><td>: Inkawan D Jusi*</td></tr><tr><td>Commissioner</td><td>: Tjandra Mindharta Gozali</td></tr><tr><td>Independent Commissioner</td><td>: Pamitra Wineka</td></tr><tr><td>Independent Commissioner</td><td>: Pramoda Dei Sudarmo</td></tr></tbody></table> <p>*) The appointment of the President Commissioner is effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for a fit and proper test and has fulfilled all applicable laws and regulations in Indonesia.</p>	President and Independent Commissioner	: Inkawan D Jusi*	Commissioner	: Tjandra Mindharta Gozali	Independent Commissioner	: Pamitra Wineka	Independent Commissioner	: Pramoda Dei Sudarmo
President and Independent Commissioner	: Inkawan D Jusi*								
Commissioner	: Tjandra Mindharta Gozali								
Independent Commissioner	: Pamitra Wineka								
Independent Commissioner	: Pramoda Dei Sudarmo								

The meeting was closed by the Chairman of the Meeting at 14:41 WIB.



Jakarta, April 18, 2023
PT BANK NEO COMMERCE Tbk
BOARD OF DIRECTORS

