

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:

Rapat diselenggarakan pada 21 Juli 2022 dan dibuka pada pukul 16.32 WIB di Kantor Pusat Bank Neo Commerce, Treasury Tower lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta serta 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/ Komisaris Independen	:	SUPRIHADI	Direktur Utama	:	TJANDRA GUNAWAN
Komisaris	:	TJANDRA MINDHARTA GOZALI	Direktur Bisnis	:	ADITYA WAHYU WINDARWO
Komisaris Independen	:	PRAMODA DEI^{*)}	Direktur Kepatuhan	:	Ir. RICKO IRWANTO

^{*)} Sdr. Pramoda Dei hadir pada saat Rapat melalui media telekonferensi dan pengangkatan Sdr. Pramoda Dei berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin Bapak SUPRIHADI selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan. Penunjukan pimpinan Rapat berdasarkan Kesepakatan Bersama seluruh anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam surat Dewan Komisaris tanggal 19 Juli 2022.

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.

Untuk agenda Rapat Kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Untuk agenda Rapat Ketiga dan Keempat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham independen

dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham independen dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.604.495.225 saham atau sama dengan 70,09% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham independen atau Kuasa Pemegang Saham independen Perseroan yang sah berjumlah 2.277.451.766 saham atau sama dengan 49,385% dari seluruh saham independen yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

D. Agenda Rapat

1. Persetujuan Rencana Perseroan melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) VI.
2. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan dalam rangka PMHMETD VI.
3. Persetujuan Rencana Perseroan melakukan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) .
4. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan dalam rangka PMTHMETD.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap 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	1 (satu) pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Pertama disetujui dengan suara terbanyak.	6.601.957.649 saham atau 99,961578% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	937.976 saham atau 0,014202% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	1.599.600 saham atau 0,024220% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan Agenda Pertama Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran Saham dalam simpanan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) lembar Saham. 2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk 		

	<p>melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD VI, termasuk namun tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan kepastian jumlah Saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VI; b. Menentukan harga pelaksanaan HMETD dalam rangka PMHMETD VI; c. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PMHMETD VI; d. Menentukan kepastian jadwal pelaksanaan PMHMETD VI; e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT VI, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran PUT VI untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan; f. Mendaftarkan Saham-Saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); g. Mencatat seluruh Saham Perseroan yang merupakan Saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD VI termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	--

Agenda Rapat Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Kedua disetujui dengan suara terbanyak.	6.602.147.549 saham atau 99,964453% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	937.576 saham atau 0,014196% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	1.410.100 saham atau 0,021351% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan Agenda Kedua Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PMHMETD VI; dan 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PMHMETD VI, 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 Ketiga		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya		Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga Rapat		Tidak ada pembahasan dan keputusan dalam Rapat karena tidak memenuhi kuorum.

Agenda Rapat Keempat		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya		Tidak ada
Keputusan Agenda Keempat Rapat		Tidak ada pembahasan dan keputusan dalam Rapat karena tidak memenuhi kuorum.

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 17.09 WIB.

Jakarta, 25 Juli 2022
PT BANK NEO COMMERCE Tbk.
DIREKSI



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS
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 Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) of the Company as follows:

The meeting was held on Thursday, July 21st, 2022 at the Head Office of PT Bank Neo Commerce Tbk, Treasury Tower 60th Floor District 8 SCBD, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta and the meeting was opened at 16.32 West Indonesian Time which attended by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely:

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

Board of Commissioners			Board of Directors		
President Commissioner/ Independent	:	SUPRIHADI	President Director	:	TJANDRA GUNAWAN
Commissioner	:	TJANDRA MINDHARTA GOZALI	Business Director	:	ADITYA WAHYU WINDARWO
Independent Commissioner	:	PRAMODA DEI^{*)}	Compliance Director	:	Ir. RICKO IRWANTO

^{*)} Mr. Pramoda Dei was present at the Meeting via teleconference and the appointment of Mr. Pramoda Dei is effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for a fit and proper test and has complied with all applicable laws and regulations in Indonesia.

B. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Suprihadi as President Commissioner/Independent. The appointment of the Chairman of the Meeting is based on the Mutual Agreement of all members of the Board of Commissioners as stated in the letter of the Board of Commissioners dated July 19th, 2022

C. Attendance Quorum and Decision Making Quorum

The first agenda can be held if attended by shareholders who 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) of the total number of shares. the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

The second agenda can be held if attended by shareholders who represent at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights, and the decision is approved by at least 2/3 (two thirds) of the total number of shareholders. all shares with voting rights present at the Meeting.

The third and fourth agenda can be held if attended by independent shareholders who represent more than 1/2 (one half) of the total number of independent shares with valid voting rights, and the decisions are approved by more than 1/2 (one per half) of the total number of independent shareholders. two) part of the total number of independent shares with voting rights present at the Meeting.

The Meeting was attended by the Shareholders or the legal proxies of the Company's Shareholders totaling 6,604,495,225 shares or equal to 70.09% of all shares issued by the Company up to the date of the Meeting.

The Meeting was attended by independent Shareholders or the Company's legal independent Shareholders, totaling 2,277,451,766 shares or equal to 49.385% of all independent shares issued by the Company up to the date of the Meeting.

D. Meeting Agendas

1. Approval of the Company's plan to Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD) VI.
2. Approval to increase the issued and paid-up capital of the Company in the context of PMHMETD VI.
3. Approval of the Company's plan to Capital Increase without Pre-emptive Rights (PMTHMETD).
4. Approval to increase the issued and paid-up capital of the Company in the context of PMTHMETD.

E. Question and Answer Mechanism

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

F. Decision Making Mechanism

Decisions are made by deliberation to reach consensus, however, if the Shareholders or the Proxy of Shareholders 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 result of the Company's Meetings are as follows :

First Agenda			
Number of Shareholders Inquiring	1 (one) shareholder		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
Meetings in the First Agenda are approved by majority vote	6.601.957.649 shares or 99,961578% of the total votes legally cast in the Meeting.	937.976 shares or 0,014202% of the total votes legally cast in the Meeting.	1.599.600 shares or 0,024220% of the total votes legally cast in the Meeting.
First Agenda Decision	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approve and ratify the issuance of Shares in savings through Capital Increase with Pre-emptive Rights VI with a maximum of 5,000,000,000 (five billion) shares. 2. Approved and gave power of attorney with substitution rights, either partially or wholly, to the Company's Board of Directors to carry out all actions related to the implementation of PMHMETD VI, including but not limited to: <ol style="list-style-type: none"> a. Determine the certainty of the number of Shares issued in the context of PMHMETD VI : b. Determining the price of the exercise of the Rights of PMHMETD VI c. Determine the allocation of the use of the proceeds from PMHMETD VI; 		

	<p>d. Determine the certainty of the schedule for the implementation of PMHMETD VI;</p> <p>e. Signing the documents required for the PMHMETD VI, including but not limited to documents related to the PMHMETD VI registration statement to be submitted to the Financial Services Authority;</p> <p>f. Registering the Company's Shares in collective custody in accordance with the provisions of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI);</p> <p>g. To record all the Company's Shares which are Shares that have been issued and fully paid up at the Indonesia Stock Exchange (IDX); and</p> <p>h. Take all necessary and/or required actions in relation to PMHMETD VI, including those required by applicable laws and regulations.</p>
--	--

Second Agenda			
Number of Shareholders Inquiring	1 (one) shareholder		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
Meetings in the First Agenda are approved by majority vote	6.602.147.549 shares or 99,964453% of the total votes legally cast in the Meeting.	937.576 shares or 0,014196% of the total votes legally cast in the Meeting.	1.410.100 shares or 0,021351% of the total votes legally cast in the Meeting.
Second Agenda Decision	<p>1. Approved the increase in the issued and paid-up capital of the Company in accordance with the implementation of PMHMETD VI; and</p> <p>2. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners with substitution rights to carry out all necessary actions related to increasing the Company's issued and paid-up capital in accordance with the implementation of PMHMETD VI, including but not limited to, making or requesting all deeds, letters, as well as the required documents, appear before the authorized party/official including a notary, submit an application to the authorized party/official to obtain approval or report the matter to the authorized party/official and register it in the company register as referred to in the applicable laws and regulations apply.</p>		

Third Agenda	
Number of Shareholders Inquiring	None.
Third Agenda Decision	There was no discussion and decision in the Meeting because it did not meet the quorum.

Fourth Agenda	
Number of Shareholders Inquiring	None.
Fourth Agenda Decision	There was no discussion and decision in the Meeting because it did not meet the quorum.

The meeting was closed by the Chairman of the Company's Meeting at 17.09 Western Indonesian Time.

Jakarta, July 25th, 2022

PT BANK NEO COMMERCE Tbk.

DIREKSI