



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 Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 dan dibuka pada pukul 14.36 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
Komisaris Independen : Pramoda Dei Sudarmo (**)

Direksi

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

(**) Hadir melalui media telekonferensi

B. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin Bapak Inkawan D. Jusi selaku Komisaris Utama Independen. Penunjukan pimpinan Rapat berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Agustus 2024.

C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk Agenda 1, 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 2, 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 7.982.812.662 saham atau sama dengan 59,79% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

D. Agenda Rapat

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2. 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.



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

Handwritten signature



bank neo commerce

G. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 2 (dua) pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Pertama disetujui dengan suara terbanyak.	7.974.974.303 saham atau kurang lebih 99,90% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	1.223 saham atau kurang lebih 0,00% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	7.837.136 saham atau kurang lebih 0,10% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan Agenda Pertama Rapat	<p>1. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Chen Jun selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini. Dengan demikian susunan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI</p> <p>Direktur Utama : Eri Budiono Direktur Kepatuhan : Ir. Ricko Irwanto Direktur Bisnis : Aditya Wahyu Windarwo</p> <p>DEWAN KOMISARIS</p> <p>Komisaris Utama dan Independen : Ir. Inkawan D. Jusi, MBA Komisaris : Kreisna Dewantara Gozali (*) Komisaris Independen : Pramoda Dei Sudarmo</p> <p>*) Anggota Dewan Komisaris 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> <p>2. 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 Direksi 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>		

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

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 14.55 WIB.

Jakarta, 30 Agustus 2024
 PT BANK NEO COMMERCE Tbk. 
 DIREKSI