



Permata Bank

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PERMATA Tbk SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Direksi PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 9 April 2025**
Pukul : 10.21 WIB – 11.30 WIB
Tempat : World Trade Center II (WTC II) Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Rapat diselenggarakan secara *hybrid* yaitu secara fisik dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI dan AKSes KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

I. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2024 dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.
4. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
5. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
6. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Action Plan*) 2024.

II. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang Hadir dalam Rapat:

Rapat dihadiri dan diikuti secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS Perseroan sebagai berikut:

A. Dewan Komisaris:

- Komisaris : Chong Toh
- Komisaris : Niramarn Laisathit
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari*)
- Komisaris Independen : Goei Siau Hong*)
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen : Riswinandi*)

B. Direksi:

- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur : Abdy Dharma Salimin
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur : Djumariah Tenteram
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur : Rudy Basyir Ahmad
- Direktur : Eddie Sajoga
- Direktur : Evi

C. Dewan Pengawas Syariah:

- Ketua : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
- Anggota : Asep Supyadillah

*) Juga sebagai Ketua Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

III. Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 11 Maret 2025, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 32.607.267.752 saham atau sama dengan 90,122% dari total 36.181.312.782 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan hasil pengurangan dari saham *treasury* sejumlah 46.738 saham.

IV. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Haryanto Sahari selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal **17 Februari 2025**.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

- a. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat.
- b. Terdapat pertanyaan yang diajukan pada pembahasan mata acara pertama Rapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan atas setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara. Dalam hal keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara, maka keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

VII. Pihak Independen Penghitung Suara:

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani, S.H. dan dibantu oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

VIII. Keputusan Rapat:

A. Mata Acara Pertama - Persetujuan atas Laporan Tahunan 2024 dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

- a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga sebanyak 32.607.267.752 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan mata acara pertama Rapat dengan suara bulat.
- b) Keputusan mata acara pertama sebagai berikut:
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2024, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 14 Februari 2025; dan
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan dan anggota Dewan Komisaris, serta anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat di tahun buku 2024 atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

B. Mata Acara Kedua - Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

- a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga sebanyak 32.607.267.752 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan mata acara kedua Rapat dengan suara bulat.
- b) Keputusan mata acara kedua sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.566.519.056.515 (tiga triliun lima ratus enam puluh enam miliar lima ratus sembilan belas juta lima puluh enam ribu lima ratus lima belas Rupiah) dengan peruntukannya sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen, yaitu:
 - a. Sebesar kurang lebih Rp 1.085.439.383.460 (satu triliun delapan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Rupiah) (gross) atau sebesar Rp30 (tiga puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para

pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen final tunai.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen final tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 setelah dikurangi dengan dividen final tunai kepada pemegang saham dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

C. Mata Acara Ketiga - Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.

- a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga sebanyak 32.607.267.752 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan mata acara ketiga Rapat dengan suara bulat.

- b) Keputusan mata acara ketiga sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, anggota jaringan firma global *PricewaterhouseCoopers*, dan penunjukan Eddy Rintis, S.E., CPA yang merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui, dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Mata Acara Keempat - Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga sebanyak 32.607.267.752 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan mata acara keempat Rapat dengan suara bulat.

b) Keputusan mata acara keempat sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan serta rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menyetujui untuk mengangkat Bapak Habibullah sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif atau tidak melebihi tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
- Komisaris : Chong Toh
- Komisaris : Niramarn Laisathit
- Komisaris : Chalit Tayjasant
- Komisaris Independen: Haryanto Sahari
- Komisaris Independen: Goei Siau Hong
- Komisaris Independen: Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen: Riswinandi

Direksi

- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur : Abdy Dharma Salimin
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur : Djumariah Tenteram
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur yang juga membidangi Unit Usaha Syariah : Rudy Basyir Ahmad

- Direktur : Eddie Sajoga
- Direktur : Evi

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
- Anggota : Asep Supyadillah
- Anggota : Habibullah*

Dengan penjelasan sebagai berikut:

*) Dengan masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif atau tidak melebihi tanggal 1 Januari 2026.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

E. Mata Acara Kelima – Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga sebanyak 32.607.267.752 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan mata acara kelima Rapat dengan suara bulat.

b) Keputusan mata acara kelima sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar-besarnya Rp 41.646.660.762 (empat puluh satu miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) per tahun.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025.
4. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar-besarnya Rp 1.895.035.714 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat belas Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025.

F. Mata Acara Keenam - Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Action Plan*) 2024.

a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga sebanyak 32.607.267.752 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan mata acara keenam Rapat dengan suara bulat.

b) Keputusan mata acara keenam sebagai berikut:

Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Action Plan*) Perseroan tahun 2024 sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 15 Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Action Plan*) Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2024**

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua Rapat, maka diputuskan pembagian dividen tunai sebesar kurang lebih Rp 1.085.439.383.460 (satu triliun delapan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Rupiah) (gross) atau sebesar Rp30 (tiga puluh Rupiah) per saham dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Kamis, 17 April 2025
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Senin, 21 April 2025
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Tunai	Selasa, 22 April 2025
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	Selasa, 22 April 2025
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Tunai	Rabu, 23 April 2025
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	Kamis, 8 Mei 2025

Ketentuan dan tata cara pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan pada tanggal **8 Mei 2025** kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 April 2025** pada pukul 16:00 WIB (*Recording Date*).
2. Bagi pemegang saham *scripless* yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal **8 Mei 2025** ke dalam rekening dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. KSEI akan menyampaikan konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian tempat pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima konfirmasi pendistribusian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (saham dalam bentuk warkat/*scrip*) harap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Harap terlebih dahulu menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra pada jam kerja 09.00 – 15.00 WIB, yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, *email*: rsrbae@registra.co.id, nomor telepon: 021-2525666, dengan menyerahkan

dokumen berikut paling lambat tanggal **23 April 2025**:

- a. bukti kepemilikan saham.
 - b. asli dan salinan bukti identitas diri yang berlaku (KTP/Passpor) bagi pemegang saham perorangan.
 - c. salinan anggaran dasar dan akta pengurus yang berwenang mewakili badan hukum bagi pemegang saham dalam bentuk badan hukum dan bukti identitas pengurus/kuasanya yang berhak mewakili badan hukum tersebut.
 - d. nomor rekening Bank atas nama pemegang saham.
 - e. Surat mandat dividen (formulir mandat dividen dapat diperoleh di kantor BAE).
- ii. Selanjutnya BAE akan memberikan Surat Perintah Pembayaran Dividen (SPPD) kepada pemegang saham yang berhak. SPPD dapat diambil oleh pemegang saham di kantor BAE.
 - iii. Dividen tunai akan ditransfer ke dalam rekening Bank pemegang saham warkat yang berhak pada tanggal **8 Mei 2025** apabila telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen tersebut.
4. Dividen tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk formulir *Directorate General of Taxation (DGT)* asli yang masih berlaku atau tanda terima Surat Keterangan Domisili (SKD) dari sistem Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI (bagi pemegang saham *scriptless*) atau BAE (bagi pemegang saham warkat) sesuai ketentuan dan pengumuman KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pajak sebesar 20%.
 6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum maupun orang pribadi berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta peraturan pelaksanaannya.

Jakarta, 10 April 2025

PT Bank Permata Tbk

Direksi



Permata Bank

ANNOUNCEMENT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS RESOLUTIONS OF PT BANK PERMATA Tbk, SCHEDULE, AND PROCEDURES OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION FOR FINANCIAL YEAR AS OF 31 DECEMBER 2024

The Board of Directors of PT Bank Permata Tbk (“Company”) hereby informs all shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) has been convened on:

Day/Date : **Wednesday, 9 April 2025**
Time : 10.21 – 11.20 Western Indonesia Time
Venue : World Trade Center II (WTC II), 21stFloor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

The Meeting was convened in hybrid, which was physical and electronic. The electronic Meeting was using eASY.KSEI and AKSes KSEI systems which are provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

I. Meeting Agenda:

1. Approval of the 2024 Annual Report and ratification of the Financial Statements for the year ended 31 December 2024.
2. Approval of the allocation of net profit for the financial year ended 31 December 2024.
3. Appointment of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company’s books for the financial year 2025, along with the determination of their honorarium and other requirements regarding their appointment.
4. Appointment of the Sharia Supervisory Board (SSB) member.
5. Determination of the remuneration and other allowances for the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board.
6. Approval of the 2024 Recovery Action Plan.

II. Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board attended the Meeting:

The Meeting was physically attended by members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board of the Company as follows:

A. Board of Commissioners:

- Commissioner : Chong Toh
- Commissioner : Niramarn Laisathit
- Independent Commissioner : Haryanto Sahari*)
- Independent Commissioner : Goei Siau Hong*)
- Independent Commissioner : Yap Tjay Soen
- Independent Commissioner : Riswinandi*)

B. Board of Directors:

- President Director : Meliza Musa Rusli
- Director : Abdy Dharma Salimin
- Compliance Director : Dhien Tjahajani
- Director : Djumariah Tenteram
- Director : Dayan Sadikin
- Director : Setiatno Budiman
- Director : Rudy Basyir Ahmad
- Director : Eddie Sajoga
- Director : Evi

C. Sharia Supervisory Board:

- Chairman : Prof. Dr. H. Jaih, S.E., M.H., M. Ag
- Member : Asep Supyadillah

*) Also as a Chairman of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee.

I. Shareholders Register:

Referring to the Shareholders Register as of 11 March 2025, the Meeting was attended or represented by shareholders of 32,607,267,752 shares or equal to 90.122% of total shares with legal voting rights issued by the Company amounting to 36,181,312,782 shares, which total has been deducted with treasury stock of 46,738 shares.

II. Meeting Chairman:

The Meeting was chaired by Mr. Haryanto Sahari as the Independent Commissioner of the Company, based on the Decision of the Board of Commissioners dated **17 February 2025**.

III. Enquiries and/or Opinions Conveyed:

- a. During the discussion on the Meeting agenda, all shareholders have been given the opportunity to submit their inquiries and/or opinions only related to the Meeting agenda.
- b. There was a question conveyed for the first agenda of the Meeting.

IV. Voting Mechanism:

Resolutions on each Meeting agenda were adopted by deliberation to reach a consensus. If the consensus is not reached, then the resolution of the Meeting agenda shall be adopted by voting. In the event the decision of the Meeting is adopted by voting, the resolution of the Meeting is valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the legal votes cast in the Meeting, in accordance with Article 16 paragraph (8) of the Company's Articles of Association.

V. Independent Party to Validate the Vote:

The Company has appointed an independent party, namely Notary Aulia Taufani, S.H., assisted by PT Raya Saham Registra as the Securities Administration Bureau of the Company to count the vote and/or to validate the vote.

VI. Meeting Resolutions:

A. First Agenda – Approval of the 2024 Annual Report and ratification of the Financial Statements for the year ended 31 December 2024.

- a) There were no shareholders or authorized shareholder representatives who cast abstain or dissenting votes, therefore a total of 32,607,267,752 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting unanimously resolved to approve the decision on the first agenda item of the Meeting.
- b) The decision on the first agenda is as follows:
 1. Approved the Annual Report of the Company for the financial year as of 31 December 2024, including ratified the Board of Commissioners' Supervisory Report;
 2. Ratified the Financial Report of the Company for the financial year as of 31 December 2024 which has been audited by Public Accounting Office Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan with the opinion "fairly, in all material respects", as stated in its report dated on 14 February 2025; and
 3. With the approval of the Annual Report and ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Statement of the Company, granted the full acquittal and discharge (*volledig acquite et de charge*) to all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company who served in the financial year of 2024 for their management and supervisory duties exercised during the financial year of 2024, provided that such duties are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year of 2024, except for the fraud, embezzlement, and other criminals.

B. Second Agenda - Approval of the allocation of net profit for the financial year ended 31 December 2024.

- a) There were no shareholders or authorized shareholder representatives who cast abstain or dissenting votes, therefore a total of 32,607,267,752 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting unanimously resolved to approve the decision on the second agenda item of the Meeting.
- b) The decision on the second agenda is as follows:

Approved the use of net profit of the Company as of 31 December 2024 amounting to Rp 3,566,519,056,515 (three trillion five hundred sixty-six billion five hundred nineteen million fifty-six thousand five hundred and fifteen Rupiah) with the following use:

1. Distributed as dividends as follows:
 - a. An amount of approximately Rp 1,085,439,383,460 (one trillion eighty-five billion four hundred thirty-nine million three hundred eighty-three thousand four hundred and sixty Rupiah) (gross) or Rp30 (thirty Rupiah) per share is distributed as a final cash dividend for the financial year as of 31 December 2024 to shareholders who have the right to receive final cash dividends.
 - b. Grant authority and power to the Company's Board of Directors with substitution rights to determine the schedule and procedures for distribution of final cash dividends for the financial year as of 31 December 2024 in accordance with applicable regulations.
2. The remaining net profit of the Company for the financial year as of 31 December 2024 after deducted with final cash dividends to shareholders, recorded as the Company's retained earnings.

C. Third Agenda - Appointment of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's books for the financial year 2025, along with the determination of their honorarium and other requirements regarding their appointment.

- a) There were no shareholders or authorized shareholder representatives who cast abstain or dissenting votes, therefore a total of 32,607,267,752 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting unanimously resolved to approve the decision on the third agenda item of the Meeting.
- b) The decision on the third agenda is as follows:
1. Approved the reappointment of the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, member of global firm PricewaterhouseCoopers, and the appointment of

Eddy Rintis, S.E., CPA, which are Public Accounting Firm and Public Accountant registered in the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statement for 2025 financial year.

2. Granted authority to the Board of Commissioners of the Company to determine a reasonable professional honorarium in connection with the appointment of the Public Accounting Firm and the Public Accountant.
3. Granted authority to the Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee to appoint another Public Accounting Firm and/or Public Accountant who is registered in the Financial Services Authority, has experience in banking audit as well as affiliated with the International Public Accounting Firm, if the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant for whatever reason, cannot fulfill its duties.

D. Fourth Agenda - Appointment of the Sharia Supervisory Board (SSB) member.

- a) There were no shareholders or authorized shareholder representatives who cast abstain or dissenting votes, therefore a total of 32,607,267,752 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting unanimously resolved to approve the decision on the fourth agenda item of the Meeting.
- b) The decision on the fourth agenda is as follows:
 1. Referring to the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee and recommendation from the National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), approved the appointment of Mr. Habibullah as a Member of the Sharia Supervisory Board of the Company, for a term of office after all the requirements for his appointment have been fulfilled including the approval of the fit and proper test from the relevant Regulator becomes effective or no later than 1 January 2026 until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the applicable laws and regulations.
 2. Thus, the composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board of the Company shall be as follows:

Board of Commissioners

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - President Commissioner | : Chatsiri Sophonpanich |
| - Commissioner | : Chong Toh |
| - Commissioner | : Niramarn Laisathit |
| - Commissioner | : Chalit Tayjasant |
| - Independent Commissioner | : Haryanto Sahari |
| - Independent Commissioner | : Goei Siau Hong |

- Independent Commissioner : Yap Tjay Soen
- Independent Commissioner : Riswinandi

Board of Directors

- President Director : Meliza Musa Rusli
- Director : Abdy Dharma Salimin
- Compliance Director : Dhien Tjahajani
- Director : Djumariah Tenteram
- Director : Dayan Sadikin
- Director : Setiatno Budiman
- Director who also oversees the Sharia Business Unit : Rudy Basyir Ahmad
- Director : Eddie Sajoga
- Director : Evi

Sharia Supervisory Board

- Chairman : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
- Member : Asep Supyadillah
- Member : Habibullah*)

With the following explanation:

- *) With the term of office after all the requirements for his appointment have been fulfilled including the approval of the fit and proper test from the relevant Regulator becomes effective or no later than 1 January 2026.
3. Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the resolution of the Meeting regarding changes in the composition of the Company's Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board in a notarial deed and further submit a notice of the composition of the Company's Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and register it in the Company's Register and take all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

E. Fifth Agenda - Determination of the remuneration and other allowances for the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board.

- a) There were no shareholders or authorized shareholder representatives who cast abstain or dissenting votes, therefore a total of 32,607,267,752 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting were unanimously resolved to approve the decision on the fifth agenda item of the Meeting.
- b) The decision on the fifth agenda is as follows:
 1. Referring to the suggestions and opinions provided by the Company's Remuneration and Nomination Committee, the amount of remuneration and other

facilities for all members of the Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year has been determined to be a maximum of Rp41,646,660,762 (forty-one billion six hundred forty-six million six hundred sixty thousand seven hundred and sixty-two Rupiah) per year.

2. Granted the power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to define the details of the distribution of remuneration and other facilities among each member of the Company's Board of Commissioners, taking into account the suggestions and opinions provided by the Remuneration and Nomination Committee. The amount of remuneration and other facilities must be reported in the 2025 Annual Report of the Company.
3. Granted the power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and other facilities for each member of the Company's Board of Directors, considering the suggestions and opinions provided by the Company's Remuneration and Nomination Committee. This amount of remuneration and other facilities must also be reported in the 2025 Annual Report of the Company.
4. Referring to the suggestions and opinions provided by the Company's Remuneration and Nomination Committee, the number of honoraria and/or allowances for the members of the Company's Sharia Supervisory Board for the 2025 financial year has been stipulated to be a maximum of Rp1,895,035,714 (one billion eight hundred ninety-five million thirty-five thousand seven hundred and fourteen Rupiah) per year. The number of honoraria and/or allowances must be reported in the 2025 Annual Report of the Company.

F. Sixth Agenda - Approval of the 2024 Recovery Action Plan.

- a) There were no shareholders or authorized shareholder representatives who cast abstain or dissenting votes, therefore a total of 32,607,267,752 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting unanimously resolved to approve the decision on the sixth agenda item of the Meeting.
- b) The decision on the sixth agenda is as follows:

Approved the Company's 2024 Recovery Action Plan as compliance with the provisions of Article 15 of OJK Regulation Number 5 of 2024 concerning the Determination of Supervision Status and Handling of Issues in Commercial Banks and granted power of attorney to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors to implement the Recovery Action Plan in accordance with applicable regulations.

ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURES OF DIVIDEND DISTRIBUTION FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR

In accordance with the decision of the second agenda of the Meeting, it was decided to distribute cash dividends for approximately Rp 1,085,439,383,460 (one trillion eighty-five billion four hundred thirty-nine million three hundred eighty-three thousand four hundred and sixty Rupiah) (gross) or Rp30 (thirty Rupiah) per share with the following schedule and procedures:

End of trading period of shares with dividend rights (Cum Dividend) in the Regular Market and Negotiated Market.	Thursday, 17 April 2025
At the beginning of the trading period shares without dividend rights (Ex-Dividend) in the Regular Market and Negotiated Market.	Monday, 21 April 2025
End of trading period shares with dividend rights (Cum Dividend) in the Cash Market.	Tuesday, 22 April 2025
The cut of date for shareholders entitled to receive cash dividends (Recording Date).	Tuesday, 22 April 2025
At the beginning of the trading period shares without dividend rights (Ex-Dividend) in the Cash Market.	Wednesday, 23 April 2025
Date of Dividend Payment (the day the dividend is distributed to the shareholders).	Thursday, 8 May 2025

Procedures for Cash Dividend Distribution:

1. Cash dividend will be distributed on **8 May 2025** to the shareholders of the Company as recorded in the Register of Shareholders of the Company on **22 April 2025** at 16:00 Western Indonesian Time (Recording Date).
2. For non-scrip shareholders whose shares are registered in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the cash dividend will be distributed by KSEI on **8 May 2025** into the fund account of the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders open their securities account. KSEI will deliver confirmation of the cash dividend distribution to the Securities Company and/or Custodian Bank where shareholders open their securities accounts. Furthermore, shareholders will receive confirmation of the distribution of cash dividends from the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders open their securities accounts.
3. Shareholders whose shares are not registered in KSEI's collective custody (shares in scrip form) please pay attention to the following matters:
 - i. As soon as possible contact the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Raya Saham Registra during working hours 09.00 – 15.00 Western Indonesian Time, having its address at Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, email: rsrbae@registra.co.id, telephone number: 021-2525666, by submitting the following documents at the latest **23 April 2025**:
 - a. proof of share ownership.
 - b. original and copy of valid proof of identity (KTP/Passport) for individual shareholders.

- c. a copy of the articles of association and deed of the management authorized to represent the legal entity for shareholders in the form of a legal entity and proof of the identity of the management/proxy who is entitled to represent the legal entity.
 - d. Bank account number in the name of the shareholder.
 - e. Dividend mandate letter (mandate letter dividend form can be obtained in the BAE's office).
 - ii. Furthermore, BAE will give the Dividend Payment Order (*Surat Perintah Pembayaran Dividen/SPPD*) to eligible shareholders. SPPD can be obtained at the BAE's office.
 - iii. Cash dividend will be transferred to the Bank's account of eligible shareholders with scrip form shares on **8 May 2025** after fulfilling the above terms and documents as mentioned above.
4. The cash dividend to be distributed will be subjected to tax in accordance with the applicable tax provisions.
5. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) are required to submit a Domicile Certificate (SKD) in the form of a valid original Directorate General of Taxation (DGT) form or receipt of Certificate of Domicile (SKD) from the Directorate General of Taxes system to KSEI (for non-scrip shareholders) or BAE (for scrip shareholders) in accordance with KSEI's provisions and announcements. Without this document, cash dividends to be distributed will be subjected to a 20% tax.
6. For shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities or individuals, the applicable tax provisions are in accordance with Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and their implementing regulations.

Jakarta, 10 April 2025
PT Bank Permata Tbk
The Board of Directors

For further inquiries, please contact via e-mail: rups@permatabank.co.id

Disclaimer: the resume is made in two languages which are in Bahasa Indonesia and English. If there are any discrepancies between the two versions, then the version in Bahasa Indonesia shall prevail.