



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 14 April 2025

No : 103A/IV/2025
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada Yth:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, pada:

A. Hari/tanggal : Senin, 14 April 2025
Waktu : Pukul 14.28 WIB s/d pukul 15.53 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai M, Graha CIMB Niaga, Jl Jend. Sudirman Kav 58,
Jakarta Selatan – 12190

Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
4. Pengangkatan Kembali VERA HANDAJANI sebagai Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan Kembali LANI DARMAWAN sebagai Presiden Direktur Perseroan.
6. Pengangkatan Kembali JOHN SIMON sebagai Direktur Perseroan.
7. Pengangkatan Kembali LEE KAI KWONG sebagai Direktur Perseroan.
8. Pengangkatan Kembali RUSLY JOHANNES sebagai Direktur Perseroan.
9. Pengangkatan Kembali JONI RAINI sebagai Direktur Perseroan.
10. Pengangkatan Kembali HENKY SULISTYO sebagai Direktur Perseroan.
11. Pengangkatan Kembali NOVIADY WAHYUDI sebagai Direktur Perseroan.
12. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
13. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
14. Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*RecoveryPlan*) Perseroan.
15. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya.
16. Lain-lain (Agenda Rapat ini tidak memerlukan persetujuan Rapat)
 - a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.
 - b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C;
 - Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C; dan
 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019
 - c. Laporan Akhir Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan;
 - d. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit termasuk Ketua komite-komite dibawah Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: DIDI SYAFRUDDIN YAHYA
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Komisaris Independen	: SRI WIDOWATI
Komisaris	: VERA HANDAJANI
Komisaris Independen	: FARINA J. SITUMORANG
Komisaris Independen	: DODY BUDI WALUYO
Komisaris	: NOVAN AMIRUDIN

DIREKSI

Presiden Direktur	: LANI DARMAWAN
Direktur	: LEE KAI KWONG
Direktur	: JOHN SIMON
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	: FRANSISKA OEI
Direktur	: PANDJI P. DJAJANEGARA
Direktur	: TJIOE MEI TJUEN
Direktur	: HENKY SULISTYO
Direktur	: JONI RAINI
Direktur	: RUSLY JOHANNES
Direktur	: NOVIADY WAHYUDI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	: PROF. DR. M. QURAISH SHIHAB, MA
Anggota	: PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA
Anggota	: DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC.

KOMITE AUDIT

Ketua (merangkap sebagai Anggota)	: DODY BUDI WALUYO
Anggota	: GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Anggota	: ENDANG KUSSULANJARI S
Anggota	: ANGELIQUE DEWI DARYANTO

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit termasuk Ketua komite-komite dibawah Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media video konferensi, dari Ruang Rapat, Lantai M; demikian pula profesi dan lembaga penunjang yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek serta para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik menempati Ruang Rapat, Lantai M.

- C. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan yang seluruhnya memiliki saham atau merupakan 23.875.505.440 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima ribu empat ratus empat puluh) saham atau merupakan 94,9618% (sembilan puluh empat koma sembilan enam satu delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) seluruhnya sejumlah 25.142.205.843 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk Agenda Rapat, yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK, PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**BEI**”) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**KSEI**”) tertanggal 20 Februari 2025;
 - **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via aplikasi eASY.KSEI;
 - **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan telah dipublikasikan dan telah diunggah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ke Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa dan Aplikasi eASY.KSEI;
 - Penjelasan seluruh Mata Acara (“**Agenda**”) Rapat dan seluruh bahan Rapat telah diunggah ke Situs Web Perseroan pada tanggal 14 Maret 2025, termasuk Laporan Tahunan 2024, Laporan Keberlanjutan 2024, Publikasi Laporan Keuangan Tahunan 2024, Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan, Daftar Riwayat Hidup calon Anggota Dewan Komisaris (Pengangkatan Kembali), Daftar Riwayat Hidup calon Anggota Direksi (Pengangkatan Kembali dan Pengangkatan Baru), Ringkasan Rencana Aksi (**Recovery Plan**), Keterbukaan Informasi tentang Rencana Pembelian Kembali Saham Termasuk Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham, Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan, Tata Tertib Rapat, Formulir Surat Kuasa Rapat, Video Ilustrasi Tata Cara Pemungutan Suara Secara Elektronik Di Tempat Rapat dan Panduan eASY.KSEI Untuk Pemegang Saham (termasuk panduan Pemungutan Suara Secara Elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI atau “**e-Voting eASY.KSEI**”)
- E. Rapat dipimpin oleh **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA** selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 013/DEKOM/KP/III/2025 tanggal 12 Maret 2025.
- F. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik **juncto** Pasal 12 ayat 12.1. Anggaran Dasar Perseroan. Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Rapat.
- G. Dalam upaya tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara (Voting) dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil sesuai dengan Kuorum Rapat. Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda Rapat. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik (“**e-Voting**”) di tempat Rapat (“**e-Voting at the Meeting Venue**”) dengan menggunakan Telepon Cerdas (**Smartphone**) atau **Mobile Device** lainnya atau Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan Perseroan, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiannya. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses e-Voting eASY.KSEI. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses e-Voting **at the Meeting Venue**.
- H. Dalam setiap agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat terdapat 1 pertanyaan dari pemegang saham yang ditanggapi oleh Direksi dan Ketua Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CIMB NIAGA Tbk” tertanggal 14 April 2025 nomor 05 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Pertama Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	400	=	0,0001%
Abstain	:	41.033.285	=	0,1719%
Suara Setuju	:	23.834.471.755	=	99,8280%
Suara Terbanyak	:	23.875.505.040	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.505.040 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers *Global Network*) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 18 Februari 2025, dengan opini bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et décharge*”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.”

Dalam Agenda Kedua Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	400	=	0,0001%
Abstain	:	38.370.600	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.134.440	=	99,8392%
Suara Terbanyak	:	23.875.505.040	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.505.040 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan (Perseoran saja) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp6.525.665.641.690,00 (“Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024”), untuk:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 atau sebesar-besarnya Rp3.915.399.385.014 (*gross*), dengan jadwal sebagai berikut:
 1. Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen : 14 April 2025
 2. *Cum Dividen* di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 23 April 2025
 3. *Ex Dividen* di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 24 April 2025
 4. *Cum Dividen* di Pasar Tunai : 25 April 2025
 5. *Recording Date* pemegang saham yang berhak : 25 April 2025
 6. *Ex Dividen* di Pasar Tunai : 28 April 2025
 7. Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 : 14 Mei 2025

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Tidak menyisihkan sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah terpenuhi;
3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp2.610.266.256.676 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Agenda Ketiga Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	400	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.128.740	=	99,8392%
Suara Terbanyak	:	23.875.505.040	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.505.040 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui penunjukan JIMMY PANGESTU dan Kantor Akuntan Publik “RINTIS, JUMADI, Rianto & REKAN” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global Network) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025;
2. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar Rp10.263.768.320 (tidak termasuk PPN, OPE);
3. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan, sebagai berikut:

- a. kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
 - b. penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - c. besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar;
 - d. tidak ada keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - e. penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.”

Dalam Agenda Keempat Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	13.469.124	=	0,0564%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.823.660.016	=	99,7829%
Suara Terbanyak	:	23.862.036.316	=	99,9436%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.862.036.316 saham atau merupakan 99,9436% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui pengangkatan kembali VERA HANDAJANI sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.”

Dalam Agenda Kelima Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui pengangkatan kembali LANI DARMAWAN sebagai Presiden Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS

Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Dalam Agenda Keenam Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menyetujui pengangkatan kembali JOHN SIMON sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.”

Dalam Agenda Ketujuh Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menyetujui pengangkatan kembali LEE KAI KWONG sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Dalam Agenda Kedelapan Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menyetujui pengangkatan kembali RUSLY JOHANNES sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.”

Dalam Agenda Kesembilan Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui pengangkatan kembali JONI RAINI sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.”

Dalam Agenda Kesepuluh Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui pengangkatan kembali HENKY SULISTYO sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.”

Dalam Agenda Kesebelas Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.500.140 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui pengangkatan kembali NOVIADY WAHYUDI sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Dalam Agenda Kedua belas Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	28.400	=	0,0002%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.100.740	=	99,8391%
Suara Terbanyak	:	23.875.477.040	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.477.040 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menerima permohonan pengunduran diri TJIOE MEI TJUEN dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
2. Mengangkat RICO USTHAVIA FRANS sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS. Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur	:	LANI DARMAWAN
Direktur	:	LEE KAI KWONG
Direktur	:	JOHN SIMON
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	:	FRANSISKA OEI
Direktur	:	PANDJI P. DJAJANEGARA
Direktur	:	HENKY SULISTYO
Direktur	:	JONI RAINI
Direktur	:	RUSLY JOHANNES
Direktur	:	NOVIADY WAHYUDI
Direktur	:	RICO USTHAVIA FRANS*

* Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Agenda Ketiga belas Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	142.804.221	=	0,5981%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.694.324.919	=	99,2411%
Suara Terbanyak	:	23.732.701.219	=	99,4019%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.732.701.219 saham atau merupakan 99,4019% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2025 sebesar-besarnya Rp33.383.000.000,00 (*gross*), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (“NomRem”);
- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Pengawas Syariah pada tahun buku 2025 sebesar-besarnya Rp3.069.000.000,00 (*gross*), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem.
Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Dewan Pengawas Syariah tidak menerima tantiem/bonus;
- Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2024 yang akan dibayarkan tahun 2025 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp91.828.000.000,00 (*gross*), termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem.
Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (“POJK No. 45/2015”) dan Kebijakan Perseroan;
- Menyetujui penggunaan saham yang berasal dari pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 202.000 saham untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori *Material Risk Takers* (MRT) Perseroan dan akan dibayarkan pada tahun 2026 dan 2027 sesuai dengan POJK No. 45/2015; dan
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi

Perseroan untuk tahun buku 2025, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori *Material Risk Takers* (MRT) Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem.”

Dalam Agenda Keempat belas Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	3.500	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.837.125.640	=	99,8392%
Suara Terbanyak	:	23.875.501.940	=	99,9999%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.875.501.940 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 28 November 2024; dan
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan, dengan memperhatikan POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, serta peraturan terkait lainnya.”

Dalam Agenda Kelima belas Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju	:	135.903.321	=	0,5692%
Abstain	:	38.370.600	=	0,1607%
Suara Setuju	:	23.701.231.519	=	99,2701%
Suara Terbanyak	:	23.739.602.119	=	99,4308%

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.739.602.119 saham atau merupakan 99,4308% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik, sebanyak-banyaknya 202.000 saham dengan biaya sebesar-besarnya Rp450.000.000 (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan akan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 14 April 2025 (RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham).
2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham melalui pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai MRT Perseroan paling lama selama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.”

Dalam Agenda Keenam belas Rapat:

a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

Perseroan melaporkan kepada Rapat, terkait RAKB tahun 2024 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2024 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2025, mencakup:

- a. pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan;
- b. program pengembangan kapasitas;
- c. penyesuaian internal; dan
- d. program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan.

Sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dilaporkan kepada Rapat bahwa realisasi RAKB 2024 dan RAKB 2025 telah disampaikan Perseroan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 22 November 2024.

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C;
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C; dan
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019

Perseroan melaporkan kepada Rapat, bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Obligasi/Sukuk tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK Pasar Modal dengan tembusan kepada OJK Pengawas Bank dan BEI, melalui Surat No. 001/DIR/I/2020 tanggal 8 Januari 2020.

Adapun per posisi 31 Desember 2024 dana yang diperoleh dari masing-masing Obligasi/Sukuk, yaitu:

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C sebesar Rp481.000.000.000;
 - Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C sebesar Rp83.000.000.000; dan
 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp429.000.000.000,
- sepenuhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.

c. Laporan Akhir Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan. Memperhatikan:

- 1) Piagam Komite Audit Perseroan; dan
- 2) Rekomendasi Nominasi dan Remunerasi No. 005/NomRem/KP/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 013/DEKOM/KP/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 001/SIR/DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025,

Pengangkatan kembali anggota Komite Audit Perseroan, yaitu Ibu Angelique Dewi Daryanto, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode 2025-2028.

Dengan adanya pengangkatan kembali tersebut di atas, tidak ada perubahan dalam susunan keanggotaan. Susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) DODY BUDI WALUYO, selaku Ketua merangkap Anggota;
- 2) GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, selaku Anggota;
- 3) ENDANG KUSSULANJARI S, selaku Anggota; dan
- 4) ANGELIQUE DEWI DARYANTO, selaku Anggota.

Seluruh anggota Komite Audit tersebut memiliki periode tugas yang dimulai sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

d. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan, yang merupakan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham yang disetujui pada RUPS Tahunan pada tanggal 3 April 2024, dimana belum ada pengalihan saham atas hasil pembelian kembali saham tersebut.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



ASHOYA RATAM



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARY AND LAND DEED OFFICIAL OF SOUTH JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Phone. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, April 14th 2025

Number: 103B/IV/2025

Subject :Resume of the Annual General Meeting of Shareholders of
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

To the Honorable:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
In Jakarta

Dear Sirs/Madam,

I hereby convey the Resume of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the **"Meeting"**) of **"PT BANK CIMB NIAGA Tbk"**, having its domicile in South Jakarta (hereinafter referred to as the **"Company"**) which has been held on:

A. Day/date : Monday, April 14th 2025
Time : At 14.28 PM to 15.53 PM Western Indonesian Time
Place : Graha CIMB Niaga, M Floor, Jl Jend. Sudirman Kav 58,
South Jakarta – 12190

The Agenda of Meeting are as follows:

1. Approval of the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year Ended on December 31st 2024
2. Determination on the Use of the Company's Income for the Financial Year Ended on December 31st 2024
3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for the Financial Year of 2025 and Determination of the Honorarium and Other Requirements related to the Appointment
4. Reappointment of VERA HANDAJANI as Commissioner of the Company.
5. Reappointment of LANI DARMAWAN as President Director of the Company.
6. Reappointment of JOHN SIMON as Director of the Company.
7. Reappointment of LEE KAI KWONG as Director of the Company.
8. Reappointment of RUSLY JOHANNES as Director of the Company.
9. Reappointment of JONI RAINI as Director of the Company.
10. Reappointment of HENKY SULISTYO as Director of the Company.
11. Reappointment of NOVIADY WAHYUDI as Director of the Company.
12. Approval to Change the Company's Board of Directors Composition.
13. Determination on Salary or Honorarium and Other Allowances for the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company as well as Salary, Allowances and Tantiem/Bonus for the Board of Director of the Company.
14. Approval on Update of the Recovery Plan of the Company.
15. Approval of the Company's Share Buyback and Transfer Plan
16. Changes to the Company's Articles Association
17. Other (this agenda item does not require Meeting approval):
 - a. Report of the Sustainable Finance Action Plan ("RAKB") of the Company
 - b. Accountability report on the use of fund proceeds:
 - Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Phase II Year 2019 Series C;

- Shelf-Registration Bonds III Phase I year 2019 Series C; and
- Shelf-Registration Subordinated Bonds I Phase I Year 2019
- c. Report on the End of Tenure and Re-appointment of Audit Committee Member of the Company;
- d. Report on the Realization of the Transfer of the Company's Share Buyback.

B. Members of the Board of Commissioners (“**BOC**”), Board of Directors (“**BOD**”) and Sharia Supervisory Board (“**SSB**”) as well as Audit Committee including the Chairman of the committees under the Board of Commissioners of the Company, who were present at the Meeting, are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	: DIDI SYAFRUDDIN YAHYA
Vice President Commissioner (Independent)	: GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Independent Commissioner	: SRI WIDOWATI
Commissioner	: VERA HANDAJANI
Independent Commissioner	: FARINA J. SITUMORANG
Independent Commissioner	: DODY BUDI WALUYO
Commissioner	: NOVAN AMIRUDIN

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: LANI DARMAWAN
Director	: LEE KAI KWONG
Director	: JOHN SIMON
Director concurrently as Compliance Director	: FRANSISKA OEI
Director	: PANDJI P.DJAJANEGARA
Director	: TJIOE MEI TJUEN
Director	: HENKY SULISTYO
Director	: JONI RAINI
Director	: RUSLY JOHANNES
Director	: NOVIADY WAHYUDI

SHARIA SUPERVISORY BOARD

Chairman	: PROF. DR. M. QURAIH SHIHAB, MA
Member	: PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA
Member	: DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, MEC.

AUDIT COMMITTEE

Chairman (concurrently as Member)	: DODY BUDI WALUYO
Member	: GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Member	: ENDANG KUSSULANJARI S.
Member	: ANGELIQUE DEWI DARYANTO

The members of the Board of Commissioners, Board of Directors, The Sharia Supervisory Board and the Company's Audit Committee including the Chairman of the committees under the Board of Commissioners of the Company attended the Meeting, both physically and via video conference, from the Meeting Room, Floor M; likewise, the professionals and supporting institutions, namely the Notary and Securities Administration Bureau, as well as the Company's Shareholders and/or their Representatives present physically occupied the Meeting Room, Floor M.

C. The Meeting was attended and/or represented by the Company's Shareholders, all of whom have 23,875,505,440 (twenty-three billion eight hundred seventy-five million five hundred five thousand four hundred forty) shares or representing 94.9618% (ninety-four point nine six one eight percent) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company (comprising both Class A and Class B shares), totaling 25,142,205,843 (twenty-five billion one hundred forty-two million two hundred five thousand eight hundred forty-three) shares, were present or represented. Therefore, the quorum requirement for decision-making on the Meeting Agenda has been met, namely more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

- D. Announcement and Invitation of the Meeting have been published in accordance with the Article 11 and 12 of the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority Regulation (hereinafter referred to as the “**OJK Regulation**”) No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly-Held Companies, as follows:
1. Notification of the Meeting's plan has been submitted to the Financial Services Authority (**Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”**), Indonesia Stock Exchange (“**IDX**”), and Indonesia Central Securities Depository (**PT Kustodian Efek Indonesia – “KSEI”**) on 20 February 2025;
 2. Announcement to the Shareholders of the Company has been published and uploaded in Bahasa Indonesia and English to the Company's website at www.cimbniaga.co.id (the “**Company's Website**”), IDX's website at www.idx.co.id (the “**IDX's Website**”) and KSEI's website through the Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) Application at <https://easy.ksei.co.id> (“**eASY.KSEI Application**”) on 27 February 2025;
 3. Invitation to the Shareholders of the Company to attend the Meeting has been published on 14 March 2025 (30 days before the Meeting). It has been published and uploaded to the Company's Website, IDX's Website, and eASY.KSEI Application;
 4. Explanation of all Agenda and materials of the Meeting have been uploaded to the Company's Website on 14 March 2025, including the 2024 Annual Report, 2024 Sustainability Report, Publication of Financial Statements FY 2024, Curriculum Vitae of the proposed Public Accountant and Profile of the proposed Public Accounting Firm, Curriculum Vitae for prospective members of the Board of Commissioners (Reappointment), Curriculum Vitae of the Board of Directors Members (Reappointment and New Candidate), Summary of Recovery Plan, Disclosure of the Company's Shares Buyback and Transfer Plan, Report of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) of the Company, Rules of Conduct of the Meeting, Form of Power of Attorney (“**POA**”), Video of the Electronic Voting Procedures at the Meeting Venue and eASY.KSEI Guidelines for The Shareholders (including the guideline for Electronic Voting through eASY.KSEI Application or “**eASY.KSEI e-Voting**”).
- E. The Meeting was chaired by **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA** as President Commissioner (Independent) based on Article 12 paragraph 12.3 of the Company's Articles of Association and the BOC Circular Resolutions Number 013/DEKOM/KP/III/2025 dated March 12th 2024.
- F. The Meeting was held electronically by using eASY.KSEI Application with due observance of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2016 regarding Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Publicly-Held Companies in conjunction with Article 12 paragraph 12.1. of the Company's AOA. All participants present physically or electronically in the Third Meeting were able to actively participate and engage in the proceedings.
- G. In order to maintain the independence and secrecy of the Shareholders in the voting process, voting in the Meeting shall be conducted in private. The Meeting resolutions are adopted in accordance with the Meeting quorum. Voting was conducted on each Agenda of the Meeting. For the Shareholders and/or their proxies who attend the Meeting physically, the voting was conducted individually and electronically (“**e-Voting**”) at the Meeting Venue (“**e-Voting at the Meeting Venue**”) by using smartphone, other mobile devices (tablet and others) or touch screen monitor provided by the Company, so that the shareholders' votes confidentiality can be preserved. For the Shareholders and/or their proxies who attend the Meeting electronically, can do the process of eASY.KSEI e-Voting. While, for the Shareholders who authorize the proxy with e-Proxy mechanism, are considered exercising their rights through eASY.KSEI and not allowed to conduct the e-Voting at the Meeting Venue process.
- H. In the agenda of the Meeting, it has been provided an opportunity to the Shareholders to raise questions and/or convey opinions for each agenda of the Meeting. During the Second Agenda Item of the Meeting, one question was raised by a shareholder and was addressed by the Board of Directors and the Chairperson of the Meeting.

The Meeting has adopted the resolutions as set forth in the deed of “Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT BANK CIMB NIAGA Tbk”, dated April 14th 2025 number 05 which minutes was drawn up before me, the Notary, which substantially as follows:

In First Agenda of the Meeting:

The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	400	=	0,0001%
Abstain	:	41.033.285	=	0,1719%
Number of votes agree	:	23.834.471.755	=	99,8280%
Affirmative votes	:	23.875.505.040	=	99,9999%

“Therefore The meeting with majority vote of 23.875.505.040 shares or representing 99,9999% of the total votes issued in the Meeting resolved:

1. Approved the Company’s Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024;
2. Ratified the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024 as audited by the Public Accounting Firm of “Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan” (member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network) as stated in its report dated 18 February 2025, with opinion that “The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards”;
3. Ratified the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company for the financial year ended on 31 December 2024; and
4. Granted the acquit and discharge (*“volledig acquit et décharge”*) to the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company for the management and supervision performed in the financial year 2024 provided the management and supervision actions are reflected in the Company’s Annual Report for the Financial Year ended on 31 December 2024.”

In Second Agenda of the Meeting:

The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	400	=	0,0001%
Abstain	:	38.370.600	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.837.134.440	=	99,8392%
Affirmative votes	:	23.875.505.040	=	99,9999%

“Therefore The meeting with majority vote of 23.875.505.040 shares or representing 99,9999% of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the appropriation of the Net Profit of the Company (the Company only) for the Financial Year ended on 31 December 2024 of Rp6,525,665,641,690 (the “Company’s Net Profit for the Financial Year 2024”), as follows:

1. To be distributed as final cash dividends at a maximum of 60% of the Company’s Net Profit for the Financial Year 2024 or a maximum of Rp3,915,399,385,014 (gross), with the following schedules:
 1. Announcement of Schedule and Procedures : 14 April 2025
for Dividend Distribution
 2. Cum Dividend - Regular and Negotiation : 23 April 2025
Market
 3. Ex-Dividend - Regular and Negotiation Market : 24 April 2025
 4. Cum Dividend - Cash Market : 25 April 2025
 5. Recording date for eligible shareholders : 25 April 2025
 6. Ex-Dividend in Cash Market : 28 April 2025
 7. Dividend Distribution for the Financial : 14 May 2025
Year 2024

and granted the delegation of authority to the BOD for determining the distribution procedures of cash dividends with regard to the prevailing provisions in the Capital Markets sector;

2. Not set aside any reserve, considering the minimum statutory reserve as required in Article 70 of the Company Law No. 40 of 2007 (the “Company Law”) has been complied;
3. To record the remaining Company’s Net Profit for the Financial Year 2024, after deducted with dividend payments, amounted to Rp2,610,266,256,676 as the retained earnings to finance the Company’s business activities.

In Third Agenda of the Meeting:

The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	400	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.837.128.740	=	99,8392%
Affirmative votes	:	23.875.505.040	=	99,9999%

“Therefore The meeting with majority vote of 23.875.505.040 shares or representing 99,9999% of the total votes issued in the Meeting resolved:

1. Approved the appointment of JIMMY PANGESTU and Public Accounting Firm of “RINTIS, JUMADI, RIAN TO & REKAN” (firm member of PricewaterhouseCoopers Global Network) which are listed in Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*), as a Public Accountant and the Public Accounting Firm, respectively or the appointment of other Public Accountant from the same Public Accounting Firm, in the event he is permanently unable to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025;
2. Approved the honorarium for Public Accounting Firm to audit the Company’s 2025 Consolidated Financial Statements amounted to Rp10,263,768,320 (excluded VAT, OPE);
3. Approved the delegation of authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint other Public Accountant and Public Accounting Firm, in the event of the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete the audit services or is permanently unable to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025.

For the said delegation of authority, the following terms shall apply:

- a. other Public Accounting Firm who is appointed by the Company’s Board of Commissioners must be one of the big four Public Accounting Firms in Indonesia;
 - b. the appointment shall be based on the Company’s Audit Committee recommendation;
 - c. the honorarium amounts and other appointment terms for other Public Accounting Firm shall be determined competitively and reasonably;
 - d. no objection from in Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*); and
 - e. the appointment shall be not against the applicable laws and regulations;
4. Approved the delegation of authority to the Company’s Board of Directors to carry out matters deemed necessary in relation to the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm, including but not limited to organizing meetings and signing the appointment letter for the Public Accountant and Public Accounting Firm.

In Fourth Agenda of the Meeting:

The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	13.469.124	=	0,0564%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.823.660.016	=	99,7829%
Affirmative votes	:	23.862.036.316	=	99,9436%

“Therefore The meeting with majority vote of 23.862.036.316 shares or representing 99,9436% of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the reappointment of VERA HANDAJANI as Commissioner of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 of the Company Law.”

In Fifth Agenda of the Meeting:

“The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Affirmative votes	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Therefore The meeting with majority vote of 23.875.500.140 shares or representing 99,9999% of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the reappointment of LANI DARMAWAN as President Director of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law.”

In Sixth Agenda of the Meeting:

“The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Affirmative votes	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Therefore The meeting with majority vote of 23.875.500.140 shares or representing 99,9999% of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the reappointment of JOHN SIMON as Director of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law.”

In Seventh Agenda of the Meeting:

“The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Affirmative votes	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Therefore The meeting with majority vote of 23.875.500.140 shares or representing 99,9999% of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the reappointment of LEE KAI KWONG as Director of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law.”

In Eighth Agenda of the Meeting:

“The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Affirmative votes	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Therefore The meeting with majority vote of 23.875.500.140 shares or representing 99,9999% of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the reappointment of RUSLY JOHANNES as Director of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law.”

In Ninth Agenda of the Meeting:

“The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Affirmative votes	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Therefore The meeting with majority vote of 23.875.500.140 shares or representing 99,9999% of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the reappointment of JONI RAINI as Director of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law.”

In Tenth Agenda of the Meeting:

“The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Affirmative votes	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Therefore The meeting with majority vote of 23.875.500.140 shares or representing 99,9999% of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the reappointment of HENKY SULISTYO as Director of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law.

In Eleventh Agenda of the Meeting:

“The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	5.300	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.837.123.840	=	99,8391%
Affirmative votes	:	23.875.500.140	=	99,9999%

“Therefore The meeting with majority vote of 23.875.500.140 shares or representing 99,9999% of the total votes issued in the Meeting resolved:

WAHYUDI as Director of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law.

In Twelfth Agenda of the Meeting:

“The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	28.400	=	0,0002%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.837.100.740	=	99,8391%
Affirmative votes	:	23.875.477.040	=	99,9999%

“Therefore The meeting with majority vote of 23.875.477.040 shares or representing 99,9999% of the total votes issued in the Meeting resolved:

Resolutions:

1. Accepting the proposal resignation of TJIOE MEI TJUEN from her position as Director of the Company, effective since the closing of the Meeting.
2. Appointing RICO USTHAVIA FRANS as Director of the Company with effective term of office since the date specified in the Meeting which appoints him and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval letter (the “Effective Date”) until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law.

In terms of OJK does not approve the appointment or the requirements as determined by OJK are not fulfilled, then the appointments will be null and void without requiring a GMS approval. Accordingly, the composition of the Company’s Board of Directors, shall be as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director	:	LANI DARMAWAN
Director	:	LEE KAI KWONG
Director	:	JOHN SIMON
Director concurrently Compliance	:	FRANSISKA OEI
Director	:	PANDJI P. DJAJANEGARA
Director	:	HENKY SULISTYO
Director	:	JONI RAINI
Director	:	RUSLY JOHANNES
Director	:	NOVIADY WAHYUDI

Director : RICO USTHAVIA FRANS *

* Effective since the date specified in the Meeting which appoints him and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval.

3. Approved the delegation of authority with substitution right to the Company's BOD, to restate the resolution regarding the Change to BOD Composition of the Company in the notary deed and to report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any acts necessary in accordance with the laws and regulations."

In Thirteenth Agenda of the Meeting:

The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	142.804.221	=	0,5981%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.694.324.919	=	99,2411%
Affirmative votes	:	23.732.701.219	=	99,4019%

"Therefore The meeting with majority vote of 23.732.701.219 shares or representing 99,4019% of the total votes issued in the Meeting resolved:

Resolutions:

1. Approved and determine the amount of salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners in the financial year 2025 maximum of Rp33,383,000,000 (gross), and grant the delegation of authority to the Company's President Commissioner to determine the amounts of salary or honorarium and other allowances for each member of the Company's BOC, by considering the Nomination and Remuneration Committee recommendation ("NRC");
2. Approved and determine the amount of salary or honorarium and other allowances for Sharia Supervisory Board in the financial year 2025 maximum of Rp3,069,000,000 (gross), and approve the delegation of authority to the Company's President Commissioner to determine the amounts of salary or honorarium and other allowances for each member of the Company's Sharia Supervisory Board, by considering the NRC recommendation; All members of the Board of Commissioners (including Independent Commissioners) and Sharia Supervisory Board do not receive any *tantiem*/bonus;
3. Approved the total amount of *tantiem*/bonus for the financial year of 2024 which will be paid in 2025 for the Company's Board of Directors, maximum of Rp91,828,000,000 (gross), including the provision of variable remuneration in the form of share or share-based instrument issued by the Company, and approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioner to determine the amounts of *tantiem*/bonus for each member of the Company's Board of Directors, with regard to the NRC recommendation; The provision of variable remuneration in the form of share or share-based instrument is in accordance with OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 regarding the Implementation of Governance in Granting Remuneration for Commercial Banks ("POJK No. 45/2015") and the Company's Policy;
4. Approved use of the share from the buyback of the Company's shares totaling maximum at 202,000 shares to provide variable remuneration to the members of Management who are classified as the Company's Material Risk Takers (MRT) and will be to be paid in 2026 and 2027 in accordance with POJK No. 45/2015; and
5. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioner to determine the amounts of salary, holiday allowances and other allowances for each member of the Company's Board of Directors for the financial year 2025, and determine the terms and conditions for granting variable remuneration to the members of Management who are classified as the Company's Material Risk Takers (MRT), with regards to the NRC recommendation.

In Fourteenth Agenda of the Meeting:

The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	3.500	=	0,0001%
Abstain	:	38.376.300	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.837.125.640	=	99,8392%
Affirmative votes	:	23.875.501.940	=	99,9999%

"Therefore The meeting with majority vote of 23.875.501.940 shares or representing 99,9999% of the total votes issued in the Meeting resolved:

1. Approved the update of Recovery Plan that has been submitted by the Company to the OJK on 28 November 2024; and
2. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors to take any and all necessary actions in relation to the Company's updated Recovery Plan, respectively with regard to the POJK No. 5/2024, as well as the other related regulations.

In Fifteenth Agenda of the Meeting:

"The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed	:	135.903.321	=	0,5692%
Abstain	:	38.370.600	=	0,1607%
Number of votes agree	:	23.701.231.519	=	99,2701%
Affirmative votes	:	23.739.602.119	=	99,4308%

"Therefore The meeting with majority vote of 23.739.602.119 shares or representing 99,4308% of the total votes issued in the Meeting resolved:

1. Approved the Company's shares buyback from public shareholders, a maximum of 202,000 shares at a cost of a maximum of Rp450,000,000 (including transaction and taxes costs) with regard to the prevailing regulations, with period of the implementation of the Company's share buyback will be completed no later than 12 (twelve) months after 14 April 2025 (the GMS approving the share buyback).
2. Approved the transfer of shares resulting from share buyback through the distribution of variable remuneration in the form of shares or share-based instruments issued by the Company to parties categorized as the Company's MRT for a maximum of 3 (three) years after completion of the share buyback.
3. Approved the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to conduct the Share Buyback in accordance with the prevailing regulations.

In Sixteenth Agenda of the Meeting:

- a. Report of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) of the Company.

The Company reports to the Meeting, regarding RAKB of 2024 consists of realization of 2024 action plan of the Company and action plans that will be implemented by the Company in 2025, which covers:

- a. development of sustainable finance products and/or portfolio;
- b. capacity building programs;
- c. internal adjustments; and
- d. sustainable Corporate Social Responsibility programs.

In accordance with POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, the Company reported to the Meeting that the realization of RAKB 2024 and RAKB 2025 had been submitted by the Company to OJK Bank Supervisor on 22 November 2024

- b. Accountability report on the use of fund proceed

- Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Phase II Year 2019 Series C;
- Shelf-Registration Bonds III Phase I year 2019 Series C; and
- Shelf-Registration Subordinated Bonds I Phase I Year 2019

The Company reported to the Meeting the accountability report on the use of proceeds from the Bonds/Sukuk had been reported by the Company to the Capital Markets OJK with a copy to the BEI and the OJK Bank Supervisory, respectively via letter No. 001/DIR/I/2020 dated 8 January 2020.

As for the position of 31 December 2024, the funds obtained from each Bond/Sukuk are:

- Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Phase II Year 2019 Series C amounting to Rp481,000,000,000;
- Shelf-Registration Bonds III Phase I year 2019 Series C amounting to Rp83,000,000,000; and
- Shelf-Registration Subordinated Bonds I Phase I Year 2019 amounting to Rp429,000,000,000,

has been fully used in accordance with the plan as disclosed in the respective Prospectus.

- c. Report on the End of Tenure and Re-appointment of Audit Committee Member of the Company

With regard to:

- 1) The Company's Audit Committee Charter; and
 - 2) Recommendation of Nomination & Remuneration Committee No. 005/NomRem/KP/III/2025 dated 10 March 2025 that has been approved based on BOC Circular Resolution No. 013/DEKOM/KP/III/2025 dated 12 March 2025 and BOD Circular Resolution No. 001/SIR/DIR/III/2025 dated 12 March 2025,
- Reappointment of the Company's Audit Committee member, namely Ms. Angelique Dewi Daryanto, as the Company's Audit Committee Member, with a tenure 2025-2028.

Following the reappointment mentioned above, there is no change in the composition of the membership. The composition of the Company's Audit Committee is as follows:

- 1) DODY BUDI WALUYO, as Chairman concurrently as Member;
- 2) GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, as Member;
- 3) ENDANG KUSSULANJARI S, as Member; and
- 4) ANGELIQUE DEWI DARYANTO, as Member.

All those Audit Committee members have a tenure that commencing from the closing of the Meeting until the closing of the 3rd (third) AGMS after the reappointment of those members and the appointment of such new member without prejudicing the rights of the Company's BOC to dismiss at any time.

d. Report on the Realization of the Transfer of the Company's Share Buyback.

The Company reported to the Meeting regarding the Realization of the Transfer of Buyback Shares of the Company, which is the transfer of shares from the shares' buyback approved at the Annual GMS on 3 April 2024, there were no transferred shares resulting from the Buyback.

In witness whereof, this resume is delivered preceding the produce of official copy of the aforementioned deed, which soon I shall deliver to the Company after it is completely done.



ASHOYA RATAM