

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. ("Perseroan")**

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Jumat, 11 April 2025

Waktu : 14.11 WIB - 15.24 WIB

Tempat : Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270

dengan hasil sebagai berikut:

Kehadiran Rapat:

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Dato' Khairussaleh Ramli
2. Komisaris : Edwin Gerungan
3. Komisaris : Datuk Lim Hong Tat
4. Komisaris : Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
5. Komisaris Independen : Achjar Iljas
6. Komisaris Independen : Hendar
7. Komisaris Independen : Putut Eko Bayuseno
8. Komisaris Independen : Marina R. Tusin
9. Komisaris Independen : Daniel James Rompas

Direksi:

1. Presiden Direktur : Steffano Ridwan
2. Direktur : Irvandi Ferizal
3. Direktur : Effendi
4. Direktur : Ricky Antariksa
5. Direktur : Bambang Andri Irawan
6. Direktur : Shaiful Adhli Yazid
7. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Yessika Effendi
8. Direktur Unit Usaha Syariah : Romy Hardiansyah
9. Direktur : Bianto Surodjo

Dewan Pengawas Syariah:

1. Ketua : M. Sa'ad Ih
2. Anggota : Sodikun
3. Anggota : Ahmad Satori

Pemegang Saham/Kuasa yang hadir berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 19 Maret 2025:

60.226.880.733 saham (79,0221%) dari total 76.215.195.821 saham.

Pemenuhan Prosedur Hukum:

1. Rencana Rapat telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan No. S.2025.043/MBI/DIR COMPLIANCE dan No. S.2025.044/MBI/DIR COMPLIANCE tertanggal **25 Februari 2025**;
2. PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal **5 Maret 2025**;
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham juga telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal **20 Maret 2025**. Penjelasan atas mata acara Rapat dan Daftar Riwayat Hidup dari calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan diangkat kembali dalam Rapat, telah ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut.

Rapat dipimpin oleh **Dato' Khairussaleh Ramli**, Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal **24 Februari 2025**.

Mata Acara Rapat:

Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.
5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025, dan
 - Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2025
6. Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan.
7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi.
8. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan, guna memenuhi Pasal 43 POJK Nomor 5 Tahun 2024.

Jalannya Rapat:

- Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat dan juga telah ditayangkan pada situs web Perseroan www.maybank.co.id sejak **20 Maret 2025**.
- Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada tiap-tiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat.
Terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama dan Keempat Rapat. Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham/kuasa pemegang saham tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan di dalam Rapat. Detail mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut beserta jawabannya akan dituangkan secara lengkap di dalam Risalah Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Seluruh Mata Acara Rapat disetujui dengan suara terbanyak, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Detail perhitungan suara pada setiap Mata Acara Rapat dituangkan di dalam penjelasan mengenai **Keputusan Rapat** di bawah ini.
- Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama Rapat:

- Terdapat 2 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham atau sebesar 0,0090% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 818.083 saham atau sebesar 0,0014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.220.630.350 saham atau sebesar 99,9896% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.226.062.650 saham atau 99,9986% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.062.650 saham (99,9986%) telah memutuskan untuk:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00075/2.1032/AU.1/07/0703-2/1/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 dengan opini audit: "wajar dalam semua hal yang material".
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (*prudent banking*) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.

Mata Acara Kedua Rapat:

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 120.300 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.433 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.433 saham (99,9998%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2024 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar **Rp1.115.963.322.571,-** (satu triliun - seratus lima belas miliar - sembilan ratus enam puluh tiga juta - tiga ratus dua puluh dua ribu - lima ratus tujuh puluh satu rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar **40%** atau maksimal sebesar **Rp446.385.329.029,-** (empat ratus empat puluh enam miliar - tiga ratus delapan puluh lima juta - tiga ratus dua puluh sembilan ribu - dua puluh sembilan rupiah) dibagikan sebagai **Dividen Tunai**, atau sebesar **Rp5,85691,-** (lima rupiah koma delapan lima enam sembilan satu sen) **per saham**;
 - b. Sisanya sebesar **60%** atau **Rp669.577.993.542,-** (enam ratus enam puluh sembilan miliar - lima ratus tujuh puluh tujuh juta - sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu - lima ratus empat puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai "**Laba Ditahan**" Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2023 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **24 April 2025**;
 - b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal **9 Mei 2025**;
 - c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat:

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) telah memutuskan untuk:

1. Menunjuk Saudara "**Yasir**" dan Kantor Akuntan Publik "**Purwantono, Sungkoro dan Surja**" (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik "**Purwantono, Sungkoro dan Surja**" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

Mata Acara Keempat Rapat:

- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 818.383 saham atau sebesar 0,0014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.062.350 saham atau sebesar 99,9986% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.062.350 saham (99,9986%) telah memutuskan untuk:

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

Mata Acara Kelima Rapat:

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 120.300 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.433 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.433 saham (99,9998%) telah memutuskan untuk:

1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp27.701.900.000,- (dua puluh tujuh miliar - tujuh ratus satu juta - sembilan ratus ribu rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2025; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

Mata Acara Keenam Rapat:

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan **Dato' Khairussaleh Ramli** sebagai **Presiden Komisaris Perseroan**, **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** sebagai **Komisaris Perseroan** dan **Achjar Iljas** sebagai **Komisaris Independen Perseroan**, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan

dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Dato' Khairussaleh Ramli, Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid dan Bapak Achjar Iljas untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan **Bambang Andri Irawan** sebagai **Direktur Perseroan**, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Bapak Bambang Andri Irawan untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali **Dato' Khairussaleh Ramli** sebagai **Presiden Komisaris Perseroan** dan **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** sebagai **Komisaris Perseroan**, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028.
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali **Bambang Andri Irawan** sebagai **Direktur Perseroan**, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028.
5. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris
- Edwin Gerungan sebagai Komisaris
- Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris
- Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris
- Hendar sebagai Komisaris Independen
- Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen
- Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen
- Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen

Direksi:

- Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur
- Irvandi Ferizal sebagai Direktur
- Effendi sebagai Direktur
- Widya Permana sebagai Direktur
- Ricky Antariksa sebagai Direktur
- Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
- Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur
- Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
- Bianto Surodjo sebagai Direktur

Dewan Pengawas Syariah:

- M. Sa'ad Ih sebagai Ketua
 - Sodikun sebagai Anggota
 - Ahmad Satori sebagai Anggota
6. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh Rapat:

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) telah memutuskan untuk:

- Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Mata Acara Kedelapan Rapat:

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 29 November 2024, beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan sejalan dengan evaluasi OJK, yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2024;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 14 April 2025
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk • Sentral Senayan III Lantai 26 • Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia



**SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. (the “Company”)**

The Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on:

Date : Friday, 11 April 2025

Time : 14.11 - 15.24 Western Indonesian Time

Place : Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270

with the following results:

Meeting Attendance:

The Meeting was attended by:

The Board of Commissioners:

1. President Commissioner : Dato’ Khairussaleh Ramli
2. Commissioner : Edwin Gerungan
3. Commissioner : Datuk Lim Hong Tat
4. Commissioner : Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
5. Independent Commissioner : Achjar Iljas
6. Independent Commissioner : Hendar
7. Independent Commissioner : Putut Eko Bayuseno
8. Independent Commissioner : Marina R. Tusin
9. Independent Commissioner : Daniel James Rompas

The Board of Directors:

1. President Director : Steffano Ridwan
2. Director : Irvandi Ferizal
3. Director : Effendi
4. Director : Ricky Antariksa
5. Director : Bambang Andri Irawan
6. Director : Shaiful Adhli Yazid
7. Compliance Director : Yessika Effendi
8. Sharia Business Unit Director : Romy Hardiansyah
9. Director : Bianto Surodjo

Sharia Supervisory Board:

1. Chairman : M. Sa’ad Ih
2. Member : Sodikun
3. Member : Ahmad Satori

Shareholders or their proxies who attended the Meeting, based on list of shareholders as of 19 March 2025:
60,226,880,733 shares (79,0221%) from total 76,215,195,821 shares.

Legal Procedures:

1. The Meeting’s Plan had been informed to Indonesia Financial Services Authority (“FSA”/”OJK”) and Indonesia Stock Exchange through the Company’s formal letter Number S.2025.043/MBI/DIR COMPLIANCE and Number S.2025.044/MBI/DIR COMPLIANCE dated **25 February 2025**;
2. The Meeting’s Announcement to the Shareholders had been published in Indonesia Stock Exchange’s website, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s website, and in the Company’s website www.maybank.co.id on **5 March 2025**;
3. The Meeting’s Invitation to the Shareholders had been published in Indonesia Stock Exchange’s website, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s website, and in the Company’s website www.maybank.co.id on **20 March 2025**. The Explanation of Meeting’s Agenda and Curriculum Vitae of members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors who will be re-appointed in the Meeting had been published in Indonesia Stock Exchange’s website, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s website, and in the Company’s website.

The Meeting was chaired by **Dato’ Khairussaleh Ramli**, the Company’s President Commissioner who was appointed to chair the Meeting through the Board of Commissioners’ Circular Resolution dated **24 February 2025**.

Meeting’s Agenda:

1. Approval on the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for Financial Year ended on 31 December 2024.
2. Determination on the Utilization of the Company’s Net Profit for Financial Year ended on 31 December 2024.

3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year of 2025 and Determination on the Honorarium and other requirements related to the appointment.
4. Determination on the Honorarium and/or Other Allowances for the Board of Commissioners for Financial Year of 2025.
5. Authorization to the Board of Commissioners to determine:
 - The Salary and/or Other Allowances for the members of the Board of Directors for Financial Year of 2025, and
 - The Honorarium and/or Other Allowances for the members of Sharia Supervisory Board for Financial Year of 2025.
6. The Changes in the Composition of the Members of the Company's management.
7. The Distribution of Duties and Authorities among the members of the Board of Directors.
8. Approval on the Update of the Company's Recovery Plan, to fulfill Article 43 of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 5 Year 2024

Execution of the Meeting:

- The principal Meeting Procedures, among others; the mechanism to raise questions, or convey opinion including the decision-making mechanism were informed at the Meeting. The complete principal procedures of the Meeting had been distributed to the shareholders before entering the Meeting room and also had been published in the Company's website www.maybank.co.id on 20 March 2025.
- In the end of each Agenda, the Chairman gave opportunities to shareholders/their proxies to raise questions/convey opinion.
There were shareholders/shareholders' proxies who raised questions in the First and Fourth Agenda of the Meeting.
The questions raised by shareholders/shareholders' proxies have been answered by the Company's Board of Directors in the Meeting. Details regarding the questions and the answers will be fully stated in the Minutes of the Meeting.
- Decision's making was done verbally and electronically for all Agendas in the Meeting.
- All Meeting Agendas were approved by majority vote, where decision making was carried out by voting.
- Details of the vote counts for each Meeting Agenda are set out in the explanation regarding the Meeting Decisions below.
- Vote counts and vote validation in the Meeting were carried out by a Notary.

The Meeting's Resolutions:

First Agenda:

- There were 2 shareholders and/or their proxies who raised questions/opinions;
- Shareholders and/or their proxies who declared blank vote, amounted 5,432,300 shares or 0.0090% of the total shares who attended the Meeting;
- Shareholders and/or their proxies who declared disagree vote, amounted 818,083 shares or 0.0014% of the total shares who attended the Meeting;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,220,630,350 shares or 99.9896% of the total shares who attended the Meeting.

In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association ("AoA") and Article 47 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020, a blank vote is considered declared as the same vote with majority votes, therefore the total of agree votes amounted 60,226,062,650 shares or 99.9986% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore Meeting with majority vote, amounted 60,226,062,650 shares (99.9986%) has approved the following resolution:

1. Accept and approve the Annual Report of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2024.
2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements dated 31 December 2024 and for the Financial Year ended on 31 December 2024, which has been audited by the Public Accountant Firm of "Purwantono, Sungkoro & Surja" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stipulated in its report Number 00075/2.1032/AU.1/07/0703-2/1/II/2025 dated 20 February 2025 with audit opinion: "present fairly, in all material respects".
3. Ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2024.
4. Provide acquit and discharge ("acquit et décharge") to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision performed in the Financial

Year 2024, as long as the management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report for the year ended on 31 December 2024, and not breach any prudent banking principles and not included in the category of criminal offenses.

Second Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared blank vote;
- Shareholders and/or their proxies who declared disagree vote, amounted 120,300 shares or 0.0002% of the total shares who attended the Meeting;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,226,760,433 shares or 99.9998% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore Meeting with majority vote, amounted 60,226,760,433 shares (99.9998%) has approved the following resolution:

1. Approve the use of Company's Net Profit for Financial Year of 2024 which has been ratified in the First Agenda of the meeting, a total amount of Rp1,115,963,322,571,- to be used as follows:
 - a. 40% or maximum Rp446,385,329,029,- will be distributed as Cash Dividend, or amounted Rp5,85691,- per share;
 - b. The remaining 60% or Rp669,577,993,542,- will be set as Company's "Retained Profit".
2. Approve the distribution of cash dividend for Financial Year 2024 to be performed with the following provisions:
 - a. Shareholders who have the rights to receive cash dividend of the Financial Year 2024 are the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders List dated 24 April 2025;
 - b. Cash Dividend will be paid on 9 May 2025;
 - c. The Board of Directors is granted with the authority to determine matters related to the implementation of cash dividend payment, including but not limited to set the procedures of the distribution of cash dividend and publish related disclosure according to prevailing stock exchange's regulations.

Third Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared blank vote;
- Shareholders and/or their proxies who declared disagree vote, amounted 120,000 shares or 0.0002% of the total shares who attended the Meeting;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,226,760,733 shares or 99.9998% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore Meeting with majority vote, amounted 60,226,760,733 shares (99.9998%) has approved the following resolution:

1. Appoint "Yasir" and Public Accountant Firm "Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2025.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of the honorarium in relation with the appointment of Public Accountant Firm, with conditions which is considered good.
3. Delegate the authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to carry out the matters related to the appointment of Public Accountant Firm, including to appoint other Public Accountant and/or Public Accountant Firm, in the event that Public Accountant Firm "Purwantono, Sungkoro dan Surja", for whatever reason, could not finish its audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2025.

Fourth Agenda:

- There were shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared blank vote;
- Shareholders and/or their proxies who declared disagree vote, amounted 818,383 shares or 0.0014% of the total shares who attended the Meeting;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,226,760,733 shares or 99.9998% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore Meeting with majority vote, amounted 60,226,062,350 shares (99.9986%) has approved the following resolution:

- Approve the delegation of authority to the President Commissioner to determine the Honorarium and/or Other Allowances for the members of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2025, by taking into consideration the suggestion and recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Honorarium and/or Other Allowances for the members of the Board of Commissioners will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2025.

Fifth Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared blank vote;
- Shareholders and/or their proxies who declared disagree vote, amounted 120,300 shares or 0.0002% of the total shares who attended the Meeting;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,226,760,433 shares or 99.9998% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore Meeting with majority vote, amounted 60,226,760,433 shares (99.9998%) has approved the following resolution:

1. Determine the amount of the Bonus for the Board of Directors of the Company for Financial Year of 2024 amounted Rp27,701,900,000,- where the execution on the distribution, including the determination of bonus amount of each member of the Board of Directors as well as the determination of variable remuneration, shall be made in accordance with the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company with due regard to the prevailing regulations regarding the Remuneration of the Board of Directors. The amount of the bonus for the Board of Directors will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2025.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of the Salary and/or Other Allowances for the Board of Directors for Financial Year of 2025 by taking into consideration the suggestion and recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Salary and/or Other Allowances for the Board of Directors will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2025.
3. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the Honorarium and/or Other Allowances for the members of Syariah Supervisory Board for Financial Year of 2025 by taking into consideration the suggestion and recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Honorarium and/or Other Allowances for the members of Syariah Supervisory Board will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2025.

Sixth Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared blank vote;
- Shareholders and/or their proxies who declared disagree vote, amounted 120,000 shares or 0.0002% of the total shares who attended the Meeting;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,226,760,733 shares or 99.9998% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore Meeting with majority vote, amounted 60,226,760,733 shares (99.9998%) has approved the following resolution:

1. Approve the termination of the term of office of **Dato' Khairussaleh Ramli** as the Company's President Commissioner, **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** as the Company's Commissioner and **Achjar Iljas** as the Company's Independent Commissioner, whose term of office will be expired since the closing of the Meeting. The Company hereby expresses its highest appreciation and thanks for the thoughts, hard work and services of Dato' Khairussaleh Ramli, Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid and Mr. Achjar Iljas for the progress of the Company, by providing acquit et de charge for their term of office since the closing of this Meeting, will be given as long as it is reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements which have been ratified at the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2025.

2. Approve the termination of the term of office of **Bambang Andri Irawan** as the Company's Director, whose term of office will be expired since the closing of the Meeting. The Company hereby expresses its highest appreciation and thanks for the thoughts, hard work and services of Mr. Bambang Andri Irawan for the progress of the Company, by providing acquit et de charge for his term of office since the closing of this Meeting, will be given as long as it is reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements which have been ratified at the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2025.
3. Approve to reappoint **Dato' Khairussaleh Ramli** as the Company's President Commissioner and **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** as the Company's Commissioner for the term of office commencing on the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") year 2028.
4. Approve to reappoint **Bambang Andri Irawan** as the Company's Director for the term of office commencing on the closing of the Meeting until the closing of the Company's AGMS year 2028.
5. Determine that since the closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company is as follows:

The Board of Commissioners:

- Dato' Khairussaleh Ramli as President Commissioner
- Edwin Gerungan as Commissioner
- Datuk Lim Hong Tat as Commissioner
- Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as Commissioner
- Hendar as Independent Commissioner
- Putut Eko Bayuseno as Independent Commissioner
- Marina R. Tusin as Independent Commissioner
- Daniel James Rompas as Independent Commissioner

The Board of Directors:

- Steffano Ridwan as President Director
- Irvandi Ferizal as Director
- Effendi as Director
- Widya Permana as Director
- Ricky Antariksa as Director
- Bambang Andri Irawan as Director
- Shaiful Adhli Yazid as Director
- Yessika Effendi as Compliance Director
- Romy Hardiansyah as Sharia Business Unit Director
- Bianto Surodjo as Director

Sharia Supervisory Board:

- M. Sa'ad Ih as Chairman
- Sodikun as Member
- Ahmad Satori as Member

6. Approve the delegation of the authority to the Board of Directors of the Company to restate and/or reaffirm in a Notarial Deed (including to make an amendment and/or additional) in relation to the change of the members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company and delegate the authority to the Board of Directors of the Company with the rights of substitution to the Notary to file the registration, obtain the receipt of the notice or apply the approval from the authorized institution; In brief to perform any other necessary actions in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Seventh Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared blank vote;
- Shareholders and/or their proxies who declared disagree vote, amounted 120,000 shares or 0.0002% of the total shares who attended the Meeting;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,226,760,733 shares or 99.9998% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore Meeting with majority vote, amounted 60,226,760,733 shares (99.9998%) has approved the following resolution:

- The distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors for the Financial Year of 2025 will be determined by the Board of Directors through the Board of Directors' Resolution.

Eighth Agenda:

- There were no shareholders and/or their proxies who asked questions/opinions;
- There were no shareholders and/or their proxies who declared blank vote;
- Shareholders and/or their proxies who declared disagree vote, amounted 120,000 shares or 0.0002% of the total shares who attended the Meeting;

Hence, the Resolution was done through voting.

The shareholders who agreed amounted to 60,226,760,733 shares or 99.9998% of the total shares who attended the Meeting.

Therefore Meeting with majority vote, amounted 60,226,760,733 shares (99.9998%) has approved the following resolution:

1. Approve the update of the Company's Recovery Plan, in line with the document regarding the update of the Company's Recovery Plan which has been submitted by the Board of Directors of the Company to OJK through its letters dated 29 November 2024, along with any further adjustments needed in line with OJK's evaluation, which have received approval from the Company's Board of Commissioners on 18 October 2024.
2. Delegate the Authority to the Company's Board of Commissioners and/or the Board of Directors to perform all necessary actions in implementing the Recovery Plan in accordance with the prevailing regulations.

Jakarta, 14 April 2025
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
The Board of Directors

PT Bank Maybank Indonesia Tbk • Sentral Senayan III Lantai 26 • Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia