



中国建设银行 印度尼西亚
China Construction Bank Indonesia

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK**

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut **Perseroan**) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") secara "hybrid".

A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Desember 2024
Waktu : Pukul 15.21 s.d 16.01 WIB
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
2. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

Direksi

- Direktur Utama : You Wennan
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman

Dewan Komisaris

- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang seluruhnya mewakili 24.726.787.984 Saham yang merupakan 65,21% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi quorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung baik secara manual, maupun secara elektronik (e-Voting) dengan aplikasi sistem eASY.KSEI. Sistem akan memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang akan berjalan mundur maksimum selama 3 (tiga) menit untuk tiap mata acara Rapat.

Kemudian dilakukan perhitungan jumlah suara dari para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya melalui sistem aplikasi eASY KSEI oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan diverifikasi oleh Notaris Eliwati Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya baik secara langsung hadir fisik maupun melalui sistem aplikasi eASY KSEI, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

| Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Keputusan | Pertanyaan / Pendapat |
|------------|----------------|--------------|---------|-----------|-----------------------|
| 1 | 24.722.615.310 | 3.803.774 | 368.900 | Setuju | Nihil |
| 2 | 24.722.615.310 | 3.803.774 | 368.900 | Setuju | Nihil |

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Menerima baik dan menyetujui Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang disusun guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, sebagai bagian dari kerangka tata kelola perusahaan yang menjadi pedoman bagi Bank dalam rangka memastikan keberlanjutan operasional dan stabilitas perusahaan.

Mata Acara Kedua

Menerima baik dan menyetujui pengunduran diri dari Bapak Qi Jiangong dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan Bapak You Wennan dari jabatannya selaku Direktur Utama, serta menerima baik dan menyetujui pengangkatan Bapak Jiang Yongdong yang dinominasikan sebagai Direktur Utama Perseroan. Pengangkatan Bapak Jiang Yongdong tersebut baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian setelah pengangkatan Bapak Jiang Yongdong mendapat persetujuan persetujuan dari pihak yang berwenang, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 menjadi sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama : Jiang Yongdong *)
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Junianto
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman

Dewan Komisaris

- Komisaris : Guo Meijun
- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto Nyoo

Dengan catatan :

*) Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

Jakarta, 24 Desember 2024
Direksi Perseroan