

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'), yaitu pada :

A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

Hari/Tanggal : Senin, 7 Januari 2019
 Waktu : Pukul 14.12 WIB s.d 14.35 WIB
 Tempat : Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Mata Acara Rapat : Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

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 : Setiawati Samahita
- Direktur : Junianto
- Direktur : Chandra Nangkok Tua Siagian

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 pemegang saham yang seluruhnya mewakili 13.417.190.577 Saham yang merupakan 80,67% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Johny Dwikora Aron, S.H., selaku pejabat umum yang independen.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham 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 yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
1	13.417.190.577	100,00 %	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 menjadi sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : You Wennan
- Direktur : Zhu Yong *)
- Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Junianto
- Direktur : Chandra Nangkok Tua Siagian
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman *)

Komisaris

- Komisaris Utama : Sun Jianzheng *)
- Komisaris : Qi Jiangong
- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto, Nyoo

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Dengan catatan :

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