

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan (Rapat), yaitu pada :

**A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara**

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019  
Waktu : Pukul 14.05 s.d 14.47 WIB  
Tempat : Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

**Mata Acara Rapat Tahunan :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2018 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan atas Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.
5. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019.

**B. Anggota Direksi 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 : 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

**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 10.847.282.355 Saham yang merupakan 65,22% 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 Notaris Eliwaty Tjitra, 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	10.847.282.355	100,00 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	10.847.282.355	100,00 %	Nihil	Nihil	1
3	10.847.282.355	100,00 %	Nihil	Nihil	Nihil
4	10.847.282.355	100,00 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	10.847.282.355	100,00 %	Nihil	Nihil	Nihil
6	10.847.282.355	100,00 %	Nihil	Nihil	Nihil

**H. Hasil Keputusan Rapat**

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama**

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 89.860.148.030,- (Delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- i. Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
- ii. Sisanya sebesar Rp 89.360.148.030,- (Delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

**Mata Acara Ketiga**

Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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

**Mata Acara Keempat**

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2019.

**Mata Acara Kelima**

Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

**Mata Acara keenam**

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (a member of Ernst & Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019.

Jakarta, 15 Mei 2019  
Direksi Perseroan