

**PT BANK NATIONALNOBU TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Nationalnobu Tbk ("**Perseroan**") secara elektronik, untuk selanjutnya disebut "**Rapat**", di Kantor Pusat Perseroan, Plaza Semanggi Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930, tanggal 14 Juli 2022 pada Pukul 14:20 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Agenda Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium atau renumerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan.

B. Manajemen Perseroan yang hadir secara fisik dan daring (*online*)

Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Dewi Pandamsari (fisik)
Komisaris Independen : Tjindrana Ng (fisik)

Direksi
Direktur Utama : Suhaimin Djohan (fisik)
Direktur : Januar Angkawidjaja (fisik)
Direktur : Hendra Kurniawan (fisik)
Direktur : Andrian Meirawan Saputra (fisik)

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya secara daring yang mewakili sejumlah 3.287.084.925 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham atau setara dengan 71,423% (tujuh puluh satu koma empat dua tiga persen) dari 4.602.279.422 422 (empat miliar enam ratus dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan telah terpenuhi, yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan & Jumlah Pertanyaan

- Para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

- Pertanyaan disampaikan secara tertulis melalui aplikasi eASY KSEI.
- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah nihil.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara melalui fasilitas *e-voting* yang disediakan pada aplikasi eASY KSEI.

F. Proses Pengambilan dan Hasil Keputusan Rapat

Proses Pengambilan Keputusan:

Atas Agenda Rapat tersebut diatas, proses pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda – 1	3.286.652.725 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	432.200
Agenda – 2	3.286.652.725 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	432.200
Agenda – 3	3.286.511.525 saham atau 99,996% dari pemegang saham yang hadir	141.200	432.200
Agenda – 4	3.282.225.725 saham atau 99,865% dari pemegang saham yang hadir	4.427.000	432.200
Agenda – 5	3.286.652.725 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	432.200

Hasil Keputusan Rapat:

Agenda 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dimana di dalamnya termasuk Laporan Pengurusan Direksi atas Kegiatan Usaha Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang bersangkutan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No: 00317/2.1030/AU.1/07/1298-3/1/IV/2022 tertanggal 11 April 2022 dimana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

Agenda 2

Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen dan dari seluruh laba bersih Perseroan sebesar Rp. 64.185.744.453,- (enam puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), disisihkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sebagai dana cadangan dan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal Perseroan.

Agenda 3

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen

yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik; dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Agenda 4

1. Menegaskan kembali susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

- Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Prof. Adrianus Mooy, MSc, PhD

Komisaris Independen : Dewi Pandamsari

Komisaris Independen : Tjindrana Ng

- Direksi

Direktur Utama : Suhaimin Djohan

Direktur : Januar Angkawidjaja

Direktur : Hendra Kurniawan

Direktur : Andrian Meirawan Saputra

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan (i) pembagian tugas dan tanggung jawab bagi anggota Direksi, (ii) gaji atau honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, (iii), gaji atau honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penegasan susunan Pengurus Perseroan tersebut, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta Notaris yang terpisah, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan susunan pengurus tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan; serta memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya bilamana diperlukan, hingga disetujuinya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 5

Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Jakarta, 18 Juli 2022
PT Bank Nationalnubu Tbk
Direksi

PT BANK NATIONALNOBU TBK
Domiciled in South Jakarta
("The Company")

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

The Board of Directors of PT Bank Nationalnobu Tbk ("**The Company**") hereby announce that the Company has convened The Annual General Shareholders' Meeting (AGM) hereinafter referred to as the "**Meeting**" electronically, at The Head Office of The Company, Plaza Semanggi 9th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930, on July 14th, 2021 at 14:20 Indonesia Western Standard Time with the summary of minutes as follows:

A. Agenda of the Meeting

1. Approval for the Company's Annual Report and the ratification of The Company's Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2021, including the Management Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31st, 2021.
2. Approval for allocation of the Company's net profit/loss for the financial year ended on December 31st, 2021;
3. Appointment of the Company's Public Accountant Office to perform audit of the financial report of The Company for the financial year ended on December 31st, 2022 and the determination of the honorarium of the appointed Public Accountant along with other requirements relating to the appointment.
4. Changes and / or affirmation of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company including the Independent Commissioner of the Company and the determination of salary or honorarium or other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
Report on the realization of the use of proceeds from the Company's Limited Public Offering.

B. The Management attending the Meeting both online and physically

Board of Commissioners
Independent Commissioner : Dewi Pandamsari (physically)
Independent Commissioner : Tjindrassa Ng (physically)

The Board of Directors
President Director : Suhaimin Djohan (physically)
Director : Januar Angkawidjaja (physically)
Director : Hendra Kurniawan (physically)
Director : Andrian Meirawan Saputra (physically)

C. The Quorum

The Annual General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders or their proxies online which represent 3.287.084.925 (three billion two hundred and eighty seven million eighty four thousand nine hundred and twenty five) shares or equal to 71.423% (seventy one point four two three percent) from 4,602,279,422 (four billion six hundred and two million two hundred and seventy nine thousand four hundred and twenty two) shares which are the whole shares issued by The Company until June 21st, 2022 with legal voting rights, therefore as the required quorum is fulfilled, which is at least 1/2 (one-half) of all shares issued by The Company, therefore the Meeting is valid to be conducted and make valid resolutions.

D. The Opportunity to Ask Questions & Number of Questions

- The shareholders and their proxies were given the opportunity to ask question upon the agenda.

- Questions are submitted in writing through the eASY KSEI application.
- None of shareholders and/or their proxies asking questions and/or give an opinion in The Meeting.

E. Resolutions Mechanism

The decision-making mechanism in the Meeting is carried out by voting through the e-voting facility provided in the eASY KSEI application.

F. The Process and Results of the Annual General Meeting of Shareholders

The Process of Meeting Resolutions:

The decision making process of the above agenda is as follows:

Agenda	Affirmative Votes	Disapproving Votes	Abstain
Agenda – 1	3,286,652,725 shares or 100% of the voting Rights in the Meeting	None	432,200
Agenda – 2	3,286,652,725 shares or 100% of the voting Rights in the Meeting	None	432,200
Agenda – 3	3,286,511,525 shares or 99.996% of the voting Rights in the Meeting	141,200	432,200
Agenda – 4	3,282,225,725 shares or 99.865% of the voting Rights in the Meeting	4,427,000	432,200
Agenda – 5	3,286,652,725 shares or 100% of the voting Rights in the Meeting	None	432,200

Results of the Meeting:

Agenda 1

1. Approving the Company's Annual Report on the state and the course of business activities of the Company, which contain the Company's Financial Statements for the Fiscal Year which ended on December 31st, 2021, including the Management Report on Business Activities of the Company's Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners;
2. Ratifying the Annual Financial Statements of the Company for the Fiscal Year which ended on December 31st, 2021 audited by the accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with an unqualified opinion as stated in its report No: 00317/2.1030/AU.1/07/1298-3/1/IV/2022 dated 11th, 2022 which already includes Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year which ended on December 31st, 2021; and
3. Fully Released and Discharged to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners the responsibility for actions taken on management and supervision which have been executed for the Fiscal Year which ended on December 31st, 2021 (acquitted and discharged), as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Report.

Agenda 2

Approving that the Company does not distribute any dividends and of the Net Income of the Company amounted to Rp. 64,185,744,453,- (sixty four billion one hundred and eighty five million seven hundred and forty four thousand four hundred and fifty three Rupiah), the Company is to set aside Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah) as a reserve fund and the remaining amount will be recorded as retained earnings to strengthen the Company's Capital.

Agenda 3

Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint the Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31st, 2022 with the criteria that the Independent Public Accountant appointed has been registered in the Financial Services Authority according to regulations and has a good reputation; and to determine the honorarium and other requirements regarding to the appointment of the public accountant with regard to the recommendation of the Audit Committee.

Agenda 4

1. Reaffirming the composition of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Independent Commissioners of the Company with the following composition::

- Board of Commissioners

President Commissioner/ Independent	: Prof. Dr. Adrianus Mooy MSc, PhD
Independent Commissioner	: Dewi Pandamsari (Dewi Pandansari), SH
Independent Commissioner	: Tjindrassa Ng

- Board of Directors

President Director	: Suhaimin Djohan
Director	: Januar Angkawidjaja
Director	: Hendra Kurniawan
Director	: Andrian Meirawan Saputra

2. Granting the authority to the Board of Commissioners to determine (i) the division of duties and responsibilities of the Board of Directors, (ii) the rewards or honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors, (iii) the rewards or honorarium and / or other benefits for the Board of Commissioners with regard to the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.
3. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all actions related to the affirmation in the composition of the Company's Management, submit and sign all applications and other documents required in accordance with the applicable laws and regulations, including but not limited to stating them in a single separate Notary deed, requesting approval and/or notifying the affirmation in the composition of the management to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and registering it in the Company Register; as well as requesting approval and/or reporting to the Financial Services Authority, Bank Indonesia and/or other relevant agencies if necessary, until the application is approved, without any exceptions.

Agenda 5

Accepting the accountability report on the realization of the use of proceeds from the Limited Public Offering in the context of Capital Increase with Pre-emptive Rights which has been implemented in 2021.

Jakarta, July 18th, 2022
PT Bank Nationalnobu Tbk
Board of Directors