

**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 keduanya disebut "**Rapat**", di Kantor Pusat Perseroan, Plaza Semanggi Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930, tanggal 27 Agustus 2021 pada Pukul 14:18 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**A. Agenda Rapat**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

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

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama/Independen : Prof. Adrianus Mooy MSc. PhD (daring)  
Komisaris Independen : Dewi Pandamsari (fisik)  
Komisaris Independen : Tjindrana Ng (daring)

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

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya secara daring yang mewakili sejumlah 3.747.152.700 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 84,435% (delapan puluh empat koma empat tiga lima persen) dari 4.437.912.300 (empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 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	3.747.152.700 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 2	3.747.152.700 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 3	3.746.286.100 saham atau 99,98% dari pemegang saham yang hadir	866.600	Nihil
Agenda – 4	3.746.286.100 saham atau 99,98% dari pemegang saham yang hadir	866.600	Nihil

#### 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 2020, 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 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No: 00433/2.1030/AU.1/07/1298-2/1/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 dimana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; 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 2020 (*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. 53.606.561.188,- (lima puluh tiga miliar enam ratus enam juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), disisihkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta 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 2021 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. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Sdr. Lim Migi Trisnadi Elias dari jabatan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini .
2. Menyetujui mengangkat dan menetapkan Sdr. Andrian Meirawan Saputra sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2020 atau RUPS Tahunan Perseroan pada Tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;
3. Menyetujui mengangkat dan menetapkan oleh karenanya 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
4. 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.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan 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.

Jakarta, 31 Agustus 2021  
**PT Bank Nationalnobu 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 9<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930, on August 27<sup>th</sup>, 2021 at 14:18 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, 2020, 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, 2020.
2. Approval for allocation of the Company's net profit/loss for the financial year ended on December 31st, 2020;
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, 2021 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.

**B. The Management attending the Meeting both online and physically**

Board of Commissioners  
President Commicssioner / Independent : Prof. Adrianus Mooy MSc. PhD (online)  
Independent Commissioner : Dewi Pandamsari (physically)  
Independent Commissioner : Tjindrassa Ng (online)

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

**C. The Quorum**

The Annual General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders or their proxies online which represent 3,747,152,700 (three billion seven hundred and forty seven million one hundred and fifty two thousand seven hundred) shares or equal to 84.435% (eighty four point four three five percent) from 4,437,912,300 (four billion four hundred and thirty seven million nine hundred and twelve thousand three hundred) shares which are the whole shares issued by The Company until August 4<sup>th</sup>, 2021 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	3,747,152,700 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 2	3,747,152,700 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 3	3,746,286,100 shares or 99.98% of the votes Right in the Meeting	866,600	None
Agenda – 4	3,746,286,100 shares or 99.98% of the votes Right in the Meeting	866,600	None

#### 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, 2020, 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, 2020 audited by the accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with an unqualified opinion as stated in its report No: 00433/2.1030/AU.1/07/1298-2/1/IV/2021 dated April 14th, 2021 which already includes Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year which ended on December 31st, 2209; 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, 2020 (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. 53.606.561.188,- (fifty three billion six hundred and six million five hundred and sixty one thousand one hundred and eighty eight Rupiah), the Company is to set aside Rp. 3.500,000,000.00 (three billion five hundred million 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, 2021 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. Accepted and approved the resignation of Lim Migi Trisnadi Elias from the position of Director of the Company as of the closing of this Meeting.
2. Approved the appointment of Andrian Meirawan Saputra as Director of the Company for a term of office commencing from the closing of this Meeting until the closing of the third Annual GMS after the date of the Company's 2020 Annual GMS or the Company's Annual GMS in 2023, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time;
3. Approved the appointment therefore, the composition of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Independent Commissioners of the Company as follows :

##### 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

4. 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.
5. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all actions related to the change 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 change 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.

Jakarta, August 31<sup>st</sup>, 2021  
**PT Bank Nationalnobu Tbk**  
Board of Directors