



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

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Nationalnoba Tbk ("Perseroan"), untuk selanjutnya keduanya disebut "**Rapat**", di Aryaduta Hotel Jakarta, tanggal 24 Juli 2020 pada Pukul 14:23 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

I. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A. Agenda Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 Perseroan.

B. Manajemen Perseroan yang hadir

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada Rapat :

Komisaris Independen	: Dewi Pandamsari
Komisaris Independen	: Tjindrana Ng
Direktur Utama	: Suhaimin Djohan
Direktur	: Januar Angkawidjaja
Direktur	: Hendra Kurniawan
Direktur	: Lim Migi Trisnadi Elias

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sejumlah 3.874.518.305 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus lima) saham atau setara dengan 87,305% (delapan puluh tujuh koma tiga nol 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 1 Juli 2020 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.
- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah 2 orang.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

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	3.874.518.305 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 2	3.874.518.305 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 3	3.873.588.205 saham atau 99,97% dari pemegang saham yang hadir	930.100	Nihil
Agenda – 4	3.872.872.405 saham atau 99,95% dari pemegang saham yang hadir	1.645.900	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 2019, 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 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir, Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No: 00579/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/V/2019 tertanggal 11 Mei 2020 dimana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 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 2019 (acquitted 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. 45.793.877.029,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh sembilan Rupiah), disisihkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua 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 2020 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. Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen : Prof. Dr. Adrianus Mooy, MSc, PhD
Komisaris Independen : Dewi Pandamsari (Dewi Pandansari), SH
Komisaris Independen : Tjindrassa Ng

Direksi
Direktur Utama : Suhaimin Djohan
Direktur : Januar Angkawidjaja
Direktur : Hendra Kurniawan
Direktur : Lim Migi Trisnadi Elias

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat tersebut ditutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal Rapat tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan mereka sewaktu-waktu.

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 pengangkatan susunan Pengurus Perseroan tersebut, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta Notaris yang terpisah, memohon persetujuan 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.

II. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

A. Agenda Rapat

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

B. Manajemen Perseroan yang hadir

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada Rapat :

Komisaris Independen : Dewi Pandamsari
Komisaris Independen : Tjindrassa Ng
Direktur Utama : Suhaimin Djohan
Direktur : Januar Angkawidjaja
Direktur : Hendra Kurniawan
Direktur : Lim Migi Trisnadi Elias

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sejumlah 3.874.518.340 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh) saham atau setara dengan 87,305% (delapan puluh tujuh koma tiga nol 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 1 Juli 2020 dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan telah terpenuhi, yaitu lebih dari 2/3 (dua per tiga) 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.
- 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 musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Proses Pengambilan dan Hasil Keputusan Rapat

Proses Pengambilan Keputusan:

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

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
3.872.872.440 saham atau 99,95% dari pemegang saham yang hadir	1.645.900	Nihil

Hasil Keputusan Rapat:

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal pada Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15 Tahun 2020, yang meliputi Pasal 9 ayat 8, 9, 10, 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 10 ayat 1, 3 dan 7 tentang Tempat Pemanggilan dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 11 ayat 5 dan 6, tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan diterima sebagai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perbaikan yang diperlukan terhadap ketentuan-ketentuan yang diubah sesuai ketentuan yang berlaku, menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.



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

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING &
THE EXTRAORDINARY 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) and The Extraordinary General Shareholders Meeting (EGM) hereinafter referred to as "the Meeting", on July 24th, 2020 at 14:23 Indonesia Western Standard Time at Aryaduta Hotel Jakarta with the summary of minutes as follows :

I. Summary of Minutes of The Annual General Shareholders Meeting

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, 2019, 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, 2019.
2. Approval for allocation of the Company's net profit/loss for the financial year ended on December 31st, 2019.
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, 2020 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 Presented in the Meeting

The members of the Board of Commissioners and The Board of Directors presented in the Meeting are :

Independent Commissioner	: Dewi Pandamsari
Independent Commissioner	: Tjindrasa Ng
Unaffiliated President Director	: Suhaimin Djohan
Unaffiliated Director	: Januar Angkawidjaja
Unaffiliated Director	: Hendra Kurniawan
Unaffiliated Director	: Lim Migi Trisnadi Elias

C. The Quorum

The Annual General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders or their proxies which represent 3,874,518,305 (three billion eight hundred and seventy four million five hundred and eighteen thousand three hundred and five) shares or equal to 87.305% (eighty seven point three zero 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 July 1st, 2020 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 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.
- The number of shareholders asking questions in The Meeting are 2 persons.

E. Resolutions Mechanism

- The resolutions of The Meeting have been made through deliberation to reach consensus. In the event that no consensus is reached, there will be a vote.

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	3,874,518,305 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 2	3,874,518,305 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 3	3,873,588,205 shares or 99.97% of the votes Right in the Meeting	930,100	None
Agenda – 4	3,872,872,405 shares or 99.95% of the votes Right in the Meeting	1,645,900	None

Results of the Meeting:

1. Agenda 1

- a. 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 31, 2019, including the Management Report on Business Activities of the Company's Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners;
- b. Ratifying the Annual Financial Statements of the Company for the Fiscal Year which ended on December 31, 2019 audited by the accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with an unqualified opinion as stated in its report No: 00579/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/V/2019 dated May 11, 2020 which already includes Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year which ended on December 31, 2019; and
- c. 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 31, 2019 (acquitted et de charge), as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Report.

2. Agenda 2

Approving that the Company does not distribute any dividends and of the Net Income of the Company amounted to Rp. 45,793,877,029,- (fourty five billion seven hundred and ninety three million eight hundred and seventy seven thousand and twenty nine Rupiah), the Company is to set aside Rp. 2.500,000,000.00 (two 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.

3. 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 31, 2020 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.

4. Agenda 4

- a. To approve, appoint and determine the composition of members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Independent Commissioners 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 : Tjindrasa Ng

Board of Directors
 Unaffiliated President Director : Suhaimin Djohan
 Unaffiliated Director : Januar Angkawidjaja
 Unaffiliated Director : Hendra Kurniawan
 Unaffiliated Director : Lim Migi Trisnadi Elias

- b. 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.
- c. Granting the authority to the Board of Directors with the right of substitution to perform all needed actions in connection with the restatement and reaffirmation of the Board of Commissioners and the Board of Directors, including but not limited to restating this affirmation in a separate notarial deed, and requesting approval and / or reporting to the Financial Services Authority, Bank Indonesia and / or other relevant agencies when needed, until the application is approved, without exception.

II. Summary of Minutes of The Extraordinary General Shareholders Meeting

A. Agenda of the Meeting

Amendment to The Company's Articles of Association in the context of adjustments to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020.

B. The Management presented in the Meeting

The members of the Board of Commissioners and The Board of Directors presented in the Meeting are :

Independent Commissioner : Dewi Pandamsari
 Independent Commissioner : Tjindrasa Ng
 Unaffiliated President Director : Suhaimin Djohan
 Unaffiliated Director : Januar Angkawidjaja
 Unaffiliated Director : Hendra Kurniawan
 Unaffiliated Director : Lim Migi Trisnadi Elias

C. The Quorum

The Extraordinary General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders or their proxies which represent 3,874,518,340 (three billion eight hundred and seventy four million five hundred and eighteen thousand three hundred and forty) shares or equal to 87.305% (eighty seven point three zero 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 Juli 1st, 2020 with legal voting rights, therefore as the required quorum is fulfilled, which is at least 2/3 (two-third) of all shares issued by The Company, therefore the 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.
- The number of shareholders asking questions in The Meeting is zero.

E. Resolutions Mechanism

- The resolutions of The Meeting have been made through deliberation to reach consensus. In the event that no consensus is reached, there will be a vote.

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:

Affirmative Votes	Disapproving Votes	Abstain
3,872,872,440 shares or 99.95% of the votes Right in the Meeting	1,645,900	None

Results of the Meeting:

1. Approving the amendment of The Company's Articles of Association in accordance to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, includes Article 9 paragraph 8, 9, 10, 11 on The General Meeting of Shareholders, Article 10 paragraph 1, 3 and 7 on Place of the Calling and The Chair of the General Meeting of Shareholders, Article 11 paragraph 5 and 6 on Quorum, Voting Right and Result of the General Meeting of Shareholders and acknowledged as The Company's Articles of Association.
2. Giving the authority and / or power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all actions necessary and/or required related to the amendment to the Articles of Association of the Company including but not limited to execute the necessary amendments in accordance with the prevailing regulations, restating decisions of this Meeting, both partially or fully in the form of notary deeds, to meet a notary, submitting and signing all required applications and other documents in accordance with regulations and the applicable laws, including to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in conjunction with the amendment to the Articles of Association of the Company, without anything being excluded.

Jakarta, July 28th, 2020
PT Bank Nationalnobu Tbk
 Board of Directors