



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No.15"), Direksi PT Bank Bisnis Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu :

A. Pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 18 Maret 2022
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Pusat PT. Bank Bisnis Internasional, Tbk., Jalan Ir. H. Juanda
Nomor 137, Kota Bandung 40132.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 13.a (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pengumuman akan diadakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 09 Februari 2022 melalui : a) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan.

Sedangkan panggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 melalui : a) situs web KSEI, b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Pengambilalihan Perseroan oleh PT. Finacel Teknologi Indonesia ("Pengambilalihan"), Rancangan Pengambilalihan dan Konsep Akta Pengambilalihan;
2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Sugijarto Lukman
Komisaris Independen : Markus Sugiono

DIREKSI

Presiden Direktur : Laniwati Tjandra
Direktur : Arief Tjahjono
Direktur : Yulie Indrawati

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.833.012.569 (dua miliar delapanratus tigapuluh tiga juta dua belas ribu limaratus enam puluh sembilan) lembar saham yang merupakan 85,66% (delapanpuluh lima koma enampuluh enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.307.250.973 (tiga milyar tiga ratus tujuh juta duaratus limapuluh ribu sembilanratus tujuh puluh tiga) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan

ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Luar Biasa.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.833.012.569 suara atau kurang lebih 85,66% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 1 :

Memutuskan untuk :

1. Menyetujui rencana Pengambilalihan Saham Perseroan oleh PT. FINACCEL TEKNOLOGI INDONESIA, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, dengan rencana perubahan sebagai berikut :
 - a. saham milik Tuan SUNDJONO SURIADI sebanyak 505.026.224 (limaratus lima juta duapuluh enamribu duaratus duapuluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.502.622.400,- (limapuluh miliar limaratus dua juta enamratus duapuluh duaratus empatratus Rupiah) kepada PT. FINACCEL TEKNOLOGI INDONESIA, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
 - b. saham milik PT. SUN LAND INVESTAMA, berkedudukan di Kota Bandung, sebanyak 455.688.191 (empatratus limapuluh lima juta enamratus delapanpuluh delapanribu seratus sembilanpuluh satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 45.568.819.100,- (empatpuluh lima miliar limaratus enampuluh delapan juta delapanratus sembilanbelas ribu seratus Rupiah) kepada PT. FINACCEL TEKNOLOGI INDONESIA, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
 - c. saham milik PT. SUN ANTARNUSA INVESTAMA, berkedudukan di Kota Bandung, sebanyak 196.823.426 (seratus sembilanpuluh enam juta delapanratus duapuluh tigaribu empatratus duapuluh enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 19.682.342.600,- (sembilanbelas miliar enamratus delapanpuluh dua juta tigaratus empatpuluh duaribu enamratus Rupiah) kepada PT. FINACCEL TEKNOLOGI INDONESIA, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

Sehingga selanjutnya Komposisi Pemegang Saham Perseroan setelah terjadinya seluruh proses Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

- Tuan SUNDJONO SURIADI sebanyak 162.423.970 (seratus enampuluh dua juta empatratus duapuluh tigaribu sembilanratus tujuh puluh) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.242.397.000,- (enambelas miliar duaratus empatpuluh dua juta tigaratus sembilanpuluh tujuhribu Rupiah);
- PT. SUN ANTARNUSA INVESTMENT sebanyak 138.007.507 (seratus tigapuluh delapan juta tujuhribu limaratus tujuh) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 13.800.750.700,- (tigabelas miliar delapanratus juta tujuhratus limapuluh ribu tujuhratus Rupiah);
- PT. FINACCEL TEKNOLOGI INDONESIA sebanyak 2.480.438.230 (dua miliar empatratus delapanpuluh juta empatratus tigapuluh delapanribu duaratus tigapuluh) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 248.043.823.000,- (duaratus empatpuluh delapan miliar empatpuluh tiga juta delapanratus duapuluh tigaribu Rupiah);
- MASYARAKAT sebanyak 526.381.266 (limaratus duapuluh enam juta tigaratus delapanpuluh saturibu duaratus enampuluh enam) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 52.638.126.600,- (limapuluh dua miliar enamratus tigapuluh delapan juta seratus duapuluh enamribu enamratus Rupiah).

2. Menyetujui Rancangan Pengambilalihan dan Konsep Akta Pengambilalihan, demikian berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diumumkan dalam Surat Kabar harian yang berperedaran nasional di Indonesia yakni Surat Kabar Media Indonesia pada tanggal 11-02-2022 (sebelas Februari duaribu duapuluh dua) dan pada situs web Perseroan, yang dibuat dibawah tangan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan persetujuan pengambilalihan tersebut diatas.

Pasal-pasal lain yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan sepanjang tidak diubah dalam keputusan rapat ini masih tetap berlaku.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.833.012.569 suara atau kurang lebih 85,66% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 2 :

1. Memutuskan dan Menyetujui untuk merubah susunan pengurus perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:
 - a. Memberhentikan dengan hormat Tuan ARIEF TIAHJONO TJOKRONEGORO, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.
 - b. Memberhentikan dengan hormat Nyonya YULIE INDRAMATI, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.
 - c. Memberhentikan dengan hormat Tuan SUNDJONO SURIADI, dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.
 - d. Mengangkat Tuan ARIES PURWO DILLIARSO, lahir di Dili, pada tanggal 02-04-1981 (dua April seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Haji Maun Nomor 69-B, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3171060204810002, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan.
 - e. Mengangkat Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 16-11-1985 (enam belas November seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Apartemen Mediterania Marina Residen Tower D/33/AE, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 002, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3578041611850005, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan.
 - f. Mengangkat Tuan ABHIJAY SETHIA, lahir di Kolkata, pada tanggal 14-10-1988 (empat belas Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara India, pemegang Paspor Nomor Z 5299367, berlaku hingga 27-02-2029 (duapuluh tujuh Februari duaribu duapuluh sembilan), dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

Sehingga susunan Pengurus Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan setelah berakhirnya seluruh proses Pengambilalihan dan penandatanganan akta pengambilalihan telah selesai dilaksanakan, serta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan

selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, menjadi sebagai berikut:

Semula :

Presiden Komisaris : Tuan SUNDJONO SURIADI

Komisaris Independen : Tuan SUGIJARTO LUKMAN

Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO

Presiden Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum

Direktur : Nyonya YULIE INDRAWATI

Direktur : Tuan ARIEF TIAHJONO TJOKRONEGORO

Menjadi:

Presiden Komisaris : Tuan ABHIJAY SETHIA**

Komisaris Independen : Tuan SUGIJARTO LUKMAN

Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO

Presiden Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum

Direktur : Tuan ARIES PURWO DILLIARSO*

Direktur : Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN*

- Dengan catatan untuk jabatan Presiden Komisaris Perseroan akan berlaku efektif setelah hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk jabatan Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan dan proses Pengambilalihan telah selesai dilaksanakan.
2. Memutuskan dan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan pengurus perseroan kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandung, 18 Maret 2022

PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk

Direksi