



**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 : Selasa / 05 Januari 2021
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 27 November 2020 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 14 Desember 2020 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 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Sugijarto Lukman

DIREKSI

Direktur Utama : Laniwati Tjandra

Direktur : Yulie Indrawati

Direktur : Arief Tjahjono Tjokronegoro

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.238.881.900 (dua miliar duaratus tigapuluh delapan juta delapanratus delapanpuluh satribu sembilanratus) lembar saham yang merupakan 85,07% (delapanpuluh lima koma nol tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 2.631.764.700 (dua milyar enamratus tigapuluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) 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

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
2.238.881.900 suara atau kurang lebih 85,07% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 1 :

1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI rencana Perubahan Pengurus Perseroan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Memberhentikan dengan hormat almarhumah Nyonya BETSI SUHARWATI selaku Komisaris Independen Perseroan, demikian berdasarkan surat kematian tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor 50/KMT/CKD/XI/2020 maka Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selarna tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan atas jasa-jasanya Rapat mengucapkan Terima Kasih.
- b. Mengangkat Nyonya TITIN KURNIA, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan sampai dengan Mei 2022, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

SEMULA:

Komisaris : SUNDJONO SURIADI;
Komisaris Independen : SUGIJARTO LUKMAN;
Komisaris Independen : BETSI SUI-IARWATI;
Direktur Utama : LANIWATI TJANDRA;
Direktur : YULIE INDRAWATI;
Direktur : ARIEF TIAHJONO TJOKRONEGORO.

MENJADI:

Presiden Komisaris : SUNDJONO SURIADI;
Komisaris Independen : SUGIJARTO LUKMAN;
Komisaris Independen : TITIN KURNIA;
Direktur Utama : LANIWATI TJANDRA;
Direktur : YULIE INDRAWATI;
Direktur : ARIEF TIAHJONO TJOKRONEGORO.

2. MENYETUJUI dan MEMUTUSKAN memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung, 05 Januari 2021
PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK.
Direksi