



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 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 Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu :

**A. Pada :**

Hari / Tanggal : Jumat / 15 Juli 2022  
Pukul : 10.00 wib - selesai  
Tempat : Hotel Intercontinental  
Jl. Resor Dago Pakar Raya No.2B, Resor Dago Pakar Bandung

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 08 Juni 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 23 Juni 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 Tahunan dan Luar Biasa adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT I dan PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu Tahun 2020 dan 2021.

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

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Independen : Sugijarto Lukman

Komisaris Idenpenden : Markus Sugiono

**DIREKSI**

Direktur Utama : Laniwati Tjandra

Direktur : Yulie Indrawati

Direktur : Arief Tjahjono

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.921.912.918 (dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,35% (delapan puluh delapan koma tiga puluh lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.307.250.973 (tiga miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) 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 Tahunan.
- 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  
Mata Acara 3 : Tidak ada pertanyaan  
Mata Acara 4 : Tidak ada pertanyaan  
Mata Acara 5 : 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
2.921.912.918 suara atau kurang lebih 88,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

**Keputusan Mata Acara 1 :**

Memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (duaribu duapuluh satu) yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00009/3.0268/AU.1/07/0394-1/II/2022, tanggal 22-02-2022 (duapuluh dua Februari duaribu duapuluh dua), dengan opini "Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL, Tbk tanggal 31-12-2021 (tigapuluh Desember duaribu duapuluh satu) serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 (duaribu duapuluh satu).

**MATA ACARA 2:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.921.912.918 suara atau kurang lebih 88,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

**Keputusan Mata Acara 2 :**

Memutuskan dan menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 (duaribu duapuluh satu), dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 65.663.254.436,- (enam puluh lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen) seluruhnya digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan (Retained Earning).
- Dikarenakan Cadangan Umum yang dibentuk perseroan telah memenuhi 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka tidak ada Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang dialokasikan untuk Cadangan Umum.
- Dari Laba Bersih tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) tidak dibagikan dividen kepada pemegang saham.

**MATA ACARA 3:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.921.912.918 suara atau kurang lebih 88,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

**Keputusan Mata Acara 3 :**

Memutuskan dan menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya.

**MATA ACARA 4:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.921.912.918 suara atau kurang lebih 88,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

**Keputusan Mata Acara 4 :**

**Memutuskan dan Menyetujui** untuk :

1. Memberikan Gaji/honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru adalah maksimal secara keseluruhan Rp.3.957.000.000,- (tiga miliar sembilanratus limapuluh tujuh juta Rupiah), terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan rapat berikutnya dan penghargaan dalam bentuk Bonus/tantiem dengan total maksimal sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapanbelas juta Rupiah), yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua).
2. Memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua).

**MATA ACARA 5:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.921.912.918 suara atau kurang lebih 88,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

**Keputusan Mata Acara 5 :**

*Memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) dan hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT I dan II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2020 (duaribu duapuluh) dan 2021 (duaribu duapuluh satu).*

## Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Bisnis Internasional Tbk

Hari / Tanggal : Jumat / 15 Juli 2022  
Pukul : 11.48 wib - selesai  
Tempat : Hotel Intercontinental  
Jl. Resor Dago Pakar Raya No.2B, Resor Dago Pakar Bandung

### Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Penegasan perubahan komposisi pemegang saham Perseroan atas PT.Sun Land Investama sebesar 4,26% (empat koma dua enam persen) berdasarkan transaksi yang telah terjadi di bursa sesuai dengan keterbukaan informasi Perseroan tertanggal 08-04-2022 (delapan April duaribu duapuluh dua) guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.12/2021 tentang Bank Umum;
2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

### A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : SugijartoLukman  
Komisaris Independen : Markus Sugiono

#### DIREKSI

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

- B. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.921.912.918 (dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,35% (delapan puluh delapan koma tiga puluh lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.307.250.973 (tiga miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) 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.
- C. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- D. Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan  
Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan
- E. 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.
- F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

**MATA ACARA 1:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.921.912.918 suara atau kurang lebih 88,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

**Keputusan Mata Acara 1 :**

1. Memutuskan dan menyetujui untuk menegaskan kembali perubahan susunan pemegang saham Perseroan atas PT.Sun Land Investama sebesar 4,26% (empat koma dua enam persen) berdasarkan transaksi yang telah terjadi di bursa, demikian berdasarkan Laporan Informasi dan Fakta Material tertanggal 08-04-2022 (delapan April duaribu duapuluh dua), Nomor 073/OJK/IV/2022. Sehingga selanjutnya susunan pemegang saham perseroan adalah sebagai berikut :

Sebelum	%	Sesudah	%
PT Sun Land Investama	0	PT Sun Land Investama	4,26
PT Sun Antarnusa Investment	4,17	PT Sun Antarnusa Investment	4,17
PT FinAccel Teknologi Indonesia	75,00	PT FinAccel Teknologi Indonesia	75,00
Sundjono Suriadi	4,91	Sundjono Suriadi	4,91
Masyarakat	15,92	Masyarakat	11,66

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pemegang saham perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

**MATA ACARA 2:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.921.912.918 suara atau kurang lebih 88,35% 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:

### **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 INDRAMATI;  
Direktur : Tuan ARIEF TJAHJONO TJOKRONEGORO

### **MENJADI :**

Komisaris Independen : Tuan SUGIJARTO LUKMAN;  
Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO;  
Presiden Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;  
Direktur : Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN;  
Direktur : Tuan WISAKSANA DJAWI MBS.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi tersebut akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda kedua dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

**Bandung, 18 Juli 2022**  
**PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk**  
**Direksi**