



## **Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Permata Tbk pada tanggal 25 Januari 2022**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT Bank Permata Tbk (“**Perseroan**”) pada tanggal 25 Januari 2022 dengan ini disampaikan penjelasan Mata Acara sebagai berikut:

### **Mata Acara RUPSLB**

Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

#### **A. Penjelasan Mata Acara:**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah merekomendasikan Ibu Meliza Musa Rusli untuk diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang baru.
- Ibu Meliza Musa Rusli telah memperoleh persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 66/KDK.03/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari Meliza Musa Rusli Selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Permata Tbk.
- Daftar Riwayat Hidup Ibu Meliza Musa Rusli sebagai calon Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, adalah sebagai berikut:

#### **Meliza Musa Rusli**



Ibu Meliza Musa Rusli adalah Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Melbourne, Australia pada tahun 2000 dan Sarjana Teknik di bidang Teknik Elektro dari Universitas Indonesia, Indonesia pada tahun 1996.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Chief of Group Digital Strategy serta Chief of Corporate Development di PT Astra International Tbk hingga Oktober 2021.

Selain itu beliau juga memiliki pengalaman yang luas di bidang perbankan dan investasi, serta pernah menjabat di berbagai posisi kepemimpinan pada beberapa perusahaan, sebagai berikut:

- Presiden Direktur PT Astra Digital Arta (Agustus 2020 - Oktober 2021);
- Komisaris PT Astra Digital Internasional (Agustus 2020 - Oktober 2021);
- Komisaris PT Astra Integrasi Digital – Indonesia (Maret 2021 - Oktober 2021);
- Presiden Direktur PT Solusi Mobilitas Bangsa (April 2019 - April 2021);
- Managing Director, Head of Financial Services Group for Indonesia dan Committee Member, Financial Services Group for South East Asia Accenture (Januari 2015 - Desember 2015);
- Presiden Direktur PT Goldman Sachs Indonesia dan Executive Director Goldman Sachs (Desember 2010 - April 2013);
- Direktur Keuangan PT Ancora Indonesia Resource Tbk (April 2009 - Mei 2010);
- Vice President, Investment Banking Division Credit Suisse (Mei 2007- April 2009);
- Associate Director, Investment Banking Division UBS (Juni 2003 - Mei 2007);
- Analyst, Investment Banking Division Lehman Brothers (Agustus 2000 - Agustus 2002); dan
- Technical Sales Specialist PT IBM Indonesia (Oktober 1996 - Desember 1998).

## **B. Usulan Putusan:**

1. Menyetujui pengangkatan Ibu Meliza Musa Rusli sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang baru untuk masa jabatan efektif setelah Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

### **Direksi**

Direktur Utama	: Chalit Tayjasantant
Wakil Direktur Utama	: Meliza Musa Rusli
Direktur	: Abdy Dharma Salimin
Direktur	: Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur	: Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan	: Dhien Tjahajani

Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman  
Direktur : Djumariah Tenteram  
Direktur : Dayan Sadikin  
Direktur : Suwatchai Songwanich

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.