



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal: **Selasa/25 Januari 2022**

Pukul : 14.13 – 14.23 WIB

Tempat : WTC II, Lantai 30 dan Mezzanine

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Rapat diselenggarakan secara *hybrid* yaitu secara fisik dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI dan AKSes KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

**I. Mata Acara Rapat:**

Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

**II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir dalam Rapat:**

Rapat dihadiri dan diikuti secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris:</b>	<b>Direksi:</b>
Haryanto Sahari (Komisaris Independen)	Abdy Dharma Salimin Dhien Tjahajani

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya mengikuti jalannya Rapat melalui media konferensi video.

### **III. Daftar Pemegang Saham:**

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 Desember 2021, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 35.721.364.342 saham atau sama dengan 98,729% dari total 36.181.312.782 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan hasil pengurangan dari saham *treasury stock* sejumlah 46.738 saham.

### **IV. Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Bapak Haryanto Sahari selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 017/BOC-CIR/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.

### **V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:**

- a. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat.
- b. Dalam pembahasan mata acara Rapat, tidak ada pertanyaan dan/atau pandangan yang disampaikan.

### **VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Keputusan atas setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara di mana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

### **VII. Pihak Independen Penghitung Suara:**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani, S.H. dan dibantu oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

## VIII. Keputusan Rapat:

Jumlah Suara Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
35.721.364.342 saham atau 100%	35.721.364.342 saham atau 100%	-	-

Keputusan mata acara Rapat sebagai berikut:

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 Tayjasant
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.

Jakarta, 26 Januari 2022  
**PT Bank Permata Tbk**  
**Direksi**