



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 31 Oktober 2022
Tempat : Gedung Bank Bumi Arta Lantai 4
Jalan KH. Wahid Hasyim No. 234-236
Jakarta Pusat - 10250
Waktu : 15.09 WIB – 15.33 WIB

Mata Acara Rapat

Perubahan Pengurus Perseroan.

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RAPAT**

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris/ : Daniel Budi Dharma.
Komisaris Independen
Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin).
Komisaris Independen : Anton B. S. Hudyana (A. B. S. Hudyana).

Direksi

Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S).
Direktur : Hendrik Atmaja.
Direktur : Tan Hendra Jonathan.
Direktur : Edwin Suryahusada.
Direktur : Henry Koenaifi.

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.541.796.195 saham yang merupakan 91,70 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk kemudian disampaikan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris selaku pejabat umum independen.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk pemungutan suara secara elektronik baik melalui e-Proxy maupun e-Voting dari sistem KSEI, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
2.526.305.340 (99,39055%)	0 (0,000000 %)	15.490.855 (0,60945%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan yaitu:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Tuan Anton B.S. Hudyana (A.B.S Hudyana) dari jabatannya sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan dan Tuan Henry Koenafi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya sejak tanggal efektifnya pengangkatan yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode masa jabatan yang bersangkutan, dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Selanjutnya sejak ditutupnya Rapat maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sudah efektif adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma
merangkap sebagai
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad
sebagai Komisaris Sjariffudin)
Independen

Direksi :

- Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S)
- Direktur : Hendrik Atmaja
- Direktur : Edwin Suryahusada
- Direktur : Tan Hendra Jonathan

2. Menyetujui mengangkat:

- Tuan Aditya Putra Utama sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan John David Nehemia Engelen sebagai Direktur Perseroan, yang akan membawahkan fungsi kepatuhan di Perseroan;
- Nyonya Juliana Eteng selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan.

Dan guna terdapat kepastian tanggal efektif pengangkatan disetujui agar pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya persetujuan *fit and proper test* atas nama yang bersangkutan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menyetujui menerima dengan baik pengunduran diri Tuan Tan Hendra Jonathan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Tuan John David Nehemia Engelen selaku Direktur Perseroan yang membawahkan fungsi kepatuhan telah efektif.

Selanjutnya bilamana persetujuan Otoritas Jasa Keuangan telah diperoleh dan telah efektifnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma
merangkap sebagai
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad
sebagai Komisaris Sjariffudin)
Independen
- Komisaris : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM *)
- Komisaris merangkap : Juliana Eteng **)
sebagai Komisaris
Independen

Direksi :

- Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S)
- Direktur : Hendrik Atmaja
- Direktur : Edwin Suryahusada
- Direktur : Aditya Putra Utama **)
- Direktur : John David Nehemia Engelen **)

*) sesuai RUPSLB yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2022, Pengangkatan Tuan I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM. selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak disetujuinya pengangkatan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

***) pengangkatan berlaku efektif terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama yang bersangkutan.

4. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Pengurus Perseroan termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 01 November 2022
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi