

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut:

Tanggal, Waktu, dan Tempat Rapat:

Rapat diselenggarakan pada 27 Mei 2022 pukul 14.24 WIB sampai dengan 15.02 WIB di Sahid Sudirman Center lantai 35, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir secara fisik dalam Rapat:

| Dewan Komisaris | | | Direksi | | |
|----------------------|---|--|----------------|---|--------------------------|
| Komisaris Utama | : | Nobiru Adachi | Direktur Utama | : | Ritsuo Fukadai |
| Komisaris | : | Nobuiku Chiba | Direktur | : | Felix I. Hartadi |
| Komisaris Independen | : | Iwan Nataliputra Benny Siswanto | Direktur | : | Helmi A. Hidayat |
| | | | Direktur | : | Bijono Waliman |
| | | | Direktur | : | Cho Won June |
| | | | Direktur | : | R. Djoko Prayitno |
| | | | Direktur | : | Widjaja Hendra |

Komite Audit Perseroan yang hadir secara fisik maupun melalui media video konferensi:

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Ketua | : | Benny Siswanto |
| Sekretaris / Anggota | : | Bambang Setyoko |
| Anggota | : | I Gde Yadnya Kusuma |

Pihak Independen Penghitung Suara:

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Bapak Dendy Subangil, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, serta PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan validasi kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.

Tata Tertib Rapat:

- a. Pembawa Acara membacakan terlebih dahulu Tata Tertib sebelum Rapat dimulai.
- b. Rapat dipimpin Bapak Benny Siswanto selaku Komisaris Independen yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Mei 2022.
- c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- d. Keputusan setiap Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- e. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- f. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- g. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada Petugas Rapat. Notaris kemudian melaporkan hasil penghitungan suara setelah pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat.
- h. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dalam Rapat:

Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir mewakili sejumlah 13.858.120.696 saham atau setara dengan 97,990% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Keputusan Mata Acara Rapat:

| | | | |
|--|---|--|--|
| Mata Acara Rapat Pertama | Persetujuan Laporan Tahunan Direksi 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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. | | |
| Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat | Tidak ada pertanyaan atau pendapat; | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 13.857.971.382 saham atau 99,998923% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 54.500 saham atau 0,000393% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Keputusan Rapat | Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2022. | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Mata Acara Rapat Kedua | Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. | | |
| Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat | Tidak ada pertanyaan atau pendapat; | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 13.857.970.510 saham atau 99,998916% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 55.372 saham atau 0,0004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Keputusan Rapat | Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp34.993.000.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Mata Acara Rapat Ketiga | Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2022. | | |
| Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat | Tidak ada pertanyaan atau pendapat; | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 13.857.971.382 saham atau 99,998923% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 54.500 saham atau 0,000393% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Keputusan Rapat | Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Mata Acara Rapat Keempat | Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas 2021 (“PUT - 2021”) dalam hal Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”). | | |
| Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat | Tidak ada pertanyaan atau pendapat; | | |
| Tidak ada pengambilan keputusan karena Mata Acara Rapat ini bersifat sebagai laporan. | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Mata Acara Rapat Kelima | Pengangkatan kembali susunan Direksi Perseroan. | | |
| Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat | Tidak ada pertanyaan atau pendapat; | | |
| Pemungutan Suara Pertama | Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara Pertama | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 13.857.971.382 saham atau 99,998923% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 54.500 saham atau 0,000393% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Pemungutan Suara Kedua | Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur Perseroan. | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Hasil Pemungutan Suara Kedua | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 13.857.971.382 saham atau 99,998923% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 54.500 saham atau 0,000393% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Pemungutan Suara Ketiga | Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara Ketiga | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 13.857.971.382 saham atau 99,998923% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 54.500 saham atau 0,000393% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Pemungutan Suara Keempat | Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur Perseroan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara Keempat | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 13.857.971.382 saham atau 99,998923% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 54.500 saham atau 0,000393% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Pemungutan Suara Kelima | Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Cho Won June sebagai Direktur Perseroan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara Kelima | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 13.857.971.382 saham atau 99,998923% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 54.500 saham atau 0,000393% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Pemungutan Suara Keenam | Menyetujui pengangkatan kembali Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara Keenam | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 13.857.971.382 saham atau 99,998923% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 54.500 saham atau 0,000393% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Pemungutan Suara Ketujuh | Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara Ketujuh | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 13.857.971.382 saham atau 99,998923% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 54.500 saham atau 0,000393% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |

| | |
|-----------------|--|
| Keputusan Rapat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur Perseroan. 3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan. 4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur Perseroan. 5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Cho Won June sebagai Direktur Perseroan. 6. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan. 7. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan. 8. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: <div style="margin-left: 20px;"> <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>Komisaris Utama : Nobiru Adachi</p> <p>Komisaris : Nobuiku Chiba</p> <p>Komisaris Independen : Iwan Nataliputra</p> <p>Komisaris Independen : Benny Siswanto</p> <p>DIREKSI:</p> <p>Direktur Utama : Ritsuo Fukadai</p> <p>Direktur : Felix I. Hartadi</p> <p>Direktur : Helmi A. Hidayat</p> <p>Direktur : Cho Won June</p> <p>Direktur : Bijono Waliman</p> <p>Direktur : R. Djoko Prayitno</p> <p>Direktur : Widjaja Hendra</p> </div> 9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. |
|-----------------|--|

Jakarta, 30 Mei 2022
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
DIREKSI