

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 28 Juni 2024 pukul 14.22 WIB sampai dengan 15.09 WIB di Candi Mendut *Meeting Room* - Lantai 2, Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir dalam Rapat.

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris Utama	:	Nobiru Adachi	Direktur Utama	:	Ritsuo Fukadai
Komisaris	:	Nobuiku Chiba	Wakil Direktur Utama	:	Masayoshi Kobayashi
Komisaris Independen	:	Iwan Nataliputra Benny Siswanto	Direktur	:	Felix Istyono Hartadi Tiono
			Direktur	:	Helmi Arief Hidayat
			Direktur	:	Cho Won June
			Direktur	:	Raden Djoko Prayitno
			Direktur	:	Widjaja Hendra

Rapat dihadiri oleh Ketua dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Pihak Independen Penghitung Suara:

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Ibu Diharini, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jakarta, 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 Iwan Nataliputra selaku Komisaris Independen yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 Juni 2024.
- c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Ketiga serta Mata Acara Rapat Kelima sampai dengan Kesebelas 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 Mata Acara Rapat Keempat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- f. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- g. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

- h. 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.
- i. 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 17.872.407.651 saham atau setara dengan 98,6885% 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 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (BDO Indonesia) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 April 2024.		

Mata Acara Rapat Kedua	Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2024 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
	17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.		

Mata Acara Rapat Ketiga	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan 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 2024. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut. 		

Mata Acara Rapat Keempat	Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut. 		

Mata Acara Rapat Kelima	Pengangkatan Kembali Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.		

Mata Acara Rapat Keenam	Pengangkatan Kembali Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud		

Mata Acara Rapat Ketujuh	Pengangkatan Kembali Felix Istyono Hartadi Tiono sebagai Direktur Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Felix Istyono Hartadi Tiono sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.		

Mata Acara Rapat Kedelapan	Pengangkatan Kembali Helmi Arief Hidayat sebagai Direktur Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Helmi Arief Hidayat sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.		

Mata Acara Rapat Kesembilan	Pengangkatan Kembali Cho Won June sebagai Direktur Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Cho Won June sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.		

Mata Acara Rapat Kesepuluh	Pengangkatan Kembali Raden Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Raden Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.		

Mata Acara Rapat Kesebelas	Pengangkatan Kembali Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.		

Keputusan Rapat Mata Acara Kelima sampai dengan Kesebelas	<p>Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto</p> <p>DIREKSI: Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Wakil Direktur Utama : Masayoshi Kobayashi Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono Direktur : Helmi Arief Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Raden Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra</p> <p>Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dengan Notaris dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan data Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dan singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.</p>
Mata Acara Rapat Kedua Belas	Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas II - 2022 (“PUT II - 2022”) 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.	

Jakarta, 1 Juli 2024
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
DIREKSI