

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 31 Mei 2023 pukul 14.20 WIB sampai dengan 15.13 WIB di Candi Sukung Meeting Room - Lantai 2, Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 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:

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

Pihak Independen Penghitung Suara:

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Bapak Jose Dima Satria, 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 10 Mei 2023.
- 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 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 17.845.132.941 saham atau setara dengan 98,5379% 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 2022.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.845.132.941 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 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 24 Maret 2023.		
Mata Acara Rapat Kedua	Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023 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
	17.845.132.941 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 2023 dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar 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 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
	17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
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 2023 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 2023.		

Mata Acara Rapat Keempat	Pengangkatan Kembali Bapak Nobiru Adachi sebagai Komisaris 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
	17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Nobiru Adachi sebagai Komisaris Utama Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.		

Mata Acara Rapat Kelima	Pengangkatan Kembali Bapak Nobuiku Chiba sebagai 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
	17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Nobuiku Chiba sebagai Komisaris Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.		

Mata Acara Rapat Keenam	Pengangkatan Kembali Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Pengangkatan Kembali Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.		

Mata Acara Rapat Ketujuh	Pengangkatan Kembali Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Pengangkatan Kembali Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.		

Mata Acara Rapat Kedelapan	Pengangkatan Kembali Bapak 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
	17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak 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 Kesembilan	Pengangkatan Kembali Bapak Felix I. Hartadi 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
	17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Felix I. Hartadi 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 Bapak Helmi A. 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
	17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Helmi A. 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 Kesebelas	Pengangkatan Kembali Bapak 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
	17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak 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 Kedua Belas	Pengangkatan Kembali Bapak R. 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
	17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak R. 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 Ketiga Belas	Pengangkatan Kembali Bapak 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
	17.845.132.941 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak 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.		

Mata Acara Keempat Belas	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.845.132.941 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 berakhirnya masa jabatan Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur Perseroan bersamaan dengan ditutupnya Rapat ini, maka Bapak Bijono Waliman tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perseroan. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bijono Waliman atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Bapak Bijono Waliman atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan 		

	<p>bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah melakukan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan). <p>3. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto</p> <p>DIREKSI:</p> <p>Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Wakil Direktur Utama : Masayoshi Kobayashi* Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra</p> <p>*Pangkatangan Bapak Masayoshi Kobayashi berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa 3 Maret 2023 sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. 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.</p>
--	--

Mata Acara Rapat Kelima 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, 5 Juni 2023
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
DIREKSI