RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. ("Perseroan")

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:
Hari/tanggal : Jumat, 31 Maret 2023
Waktu : 14:10 WIB – 15:13 WIB
Tempat : Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270

dengan hasil sebagai berikut:

Kehadiran Rapat:
Rapat dihadiri oleh:
Dewan Komisaris:
1. Presiden Komisaris : Dato' Khairussaleh Ramli
2. Komisaris : Edwin Gerungan
3. Komisaris : Datuk Lim Hong Tat
4. Komisaris : Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
5. Komisaris Independen : Budhi Dyah Sitawati
6. Komisaris Independen : Achjar Iljas
7. Komisaris Independen : Hendar
8. Komisaris Independen : Putut Eko Bayuseno

Direksi:
1. Presiden Direktur : Taswin Zakaria
2. Direktur : Thilagavathy Nadason
3. Direktur : Irvandi Ferizal
4. Direktur : Effendi
5. Direktur : Widya Permana
6. Direktur : Muhamadian
7. Direktur : Steffano Ridwan
8. Direktur : Ricky Antariksa
9. Direktur : Bambang Andri Irawan

Dewan Pengawas Syariah:
1. Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim*)
2. Anggota : Abdul Jabar Majid*)
3. Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira

*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (*video conference)*
Pemegang Saham/Kuasa yang hadir berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 8 Maret 2023:
60.238.392.499 saham (79,04%) dari total 76.215.195.821 saham.

Pemenuhan Prosedur Hukum:
1. Rencana Rapat telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan No. S.2023.016/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary, No. S.2023.017/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary, dan No. S.2023.018/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tertanggal **14 Februari 2023**;
2. PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal **22 Februari 2023**;
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham juga telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal **9 Maret 2023**. Penjelasan atas mata acara Rapat dan Daftar Riwayat Hidup dari calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang akan diangkat kembali dalam Rapat, telah ditayangkan pada situs web Perseroan tersebut.

Rapat dipimpin oleh **Dato' Khairussaleh Ramli**, Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal **14 Februari 2023**.

Mata Acara Rapat:
Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
   - Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023, dan
   - Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023
6. Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi.
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari Penawaran Umum selama tahun 2022, yaitu: Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022.
9. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017.
10. Persetujuan terhadap Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan, guna memenuhi Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021.
11. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Jalannya Rapat:

- Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat dan juga telah ditayangkan pada situs web Perseroan www.maybank.co.id sejak **9 Maret 2023**.
- Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada tiap-tiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat.
  Tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Sebagian besar Mata Acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat, kecuali pada Mata Acara Pertama dan Kesebelas Rapat, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
  Pada Mata Acara Pertama Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham atau sebesar 0,009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  Pada Mata Acara Kesebelas Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 43.392.375 saham atau sebesar 0,072% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama Rapat:

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham atau sebesar 0,009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.232.960.199 saham atau sebesar 99,991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.238.392.499 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00086/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan opini audit: "tanpa modifikasian".

3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (*prudent banking*) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.

Mata Acara Kedua Rapat:
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2022 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.471.070.391.742,- (satu triliun – empat ratus tujuh puluh satu miliar – tujuh puluh juta – tiga ratus sembilan puluh satu ribu – tujuh ratus empat puluh dua rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:
   a. Sebesar 40% atau maksimal sebesar Rp588.428.156.697,- (lima ratus delapan puluh delapan miliar – empat ratus dua puluh delapan juta – seratus lima puluh enam ribu – enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp7,72061,- (tujuh rupiah koma tujuh dua nol enam satu sen) per saham;
   b. Sisanya sebesar 60% atau Rp882.642.235.045,- (delapan ratus delapan puluh dua miliar – enam ratus empat puluh dua juta – dua ratus tiga puluh lima ribu – empat puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2022 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai Tahun Buku 2022 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 April 2023;
   b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2023;
   c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat:
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:
1. Menunjuk Saudara "Yasir" dan Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*)" sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Mata Acara Keempat Rapat:
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau

Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.

Mata Acara Kelima Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp28.752.000.000,- (dua puluh delapan miliar – tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.

Mata Acara Keenam Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Effendi, Bapak Steffano Ridwan dan Bapak Ricky Antariksa sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Bapak Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
   Terhadap usulan pengangkatan kembali Bapak Hendar selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak Hendar telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa beliau akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Effendi, Bapak Steffano Ridwan dan Bapak Ricky Antariksa sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
6. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Bapak Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
7. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris:
   - **Dato' Khairussaleh Ramli** sebagai Presiden Komisaris
   - **Edwin Gerungan** sebagai Komisaris
   - **Datuk Lim Hong Tat** sebagai Komisaris
   - **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** sebagai Komisaris
   - **Budhi Dyah Sitawati** sebagai Komisaris Independen

- **Achjar Iljas** sebagai Komisaris Independen
- **Hendar** sebagai Komisaris Independen
- **Putut Eko Bayuseno** sebagai Komisaris Independen

Direksi:
- **Taswin Zakaria** sebagai Presiden Direktur
- **Thilagavathy Nadason** sebagai Direktur
- **Irvandi Ferizal** sebagai Direktur
- **Effendi** sebagai Direktur
- **Muhamadian** sebagai Direktur
- **Widya Permana** sebagai Direktur
- **Steffano Ridwan** sebagai Direktur
- **Ricky Antariksa** sebagai Direktur
- **Bambang Andri Irawan** sebagai Direktur

Dewan Pengawas Syariah:
- **Muhammad Anwar Ibrahim** sebagai Ketua
- **Abdul Jabar Majid** sebagai Anggota
- **Mohammad Bagus Teguh Perwira** sebagai Anggota

8. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh Rapat:
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:
- Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Mata Acara Kedelapan Rapat:
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:
- Menerima dan mengesahkan Laporan dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan atas realisasi seluruh penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melalui Surat bernomor S.2023.001/MBI/DIR FIN-Corporate Finance & Capital Management tertanggal 9 Januari 2023.

Mata Acara Kesembilan Rapat:
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:
1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 31 Oktober 2022 dan 16 Januari 2023, beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan, sejalan dengan evaluasi OJK.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kesepuluh Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui Surat tertanggal 29 November 2022.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kesebelas Rapat:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 43.392.375 saham atau sebesar 0,072% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.195.000.124 saham atau sebesar 99,928% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.195.000.124 saham (99,928%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
   - Pasal 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham
   - Pasal 11 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara RUPS
   - Pasal 14 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran
   - Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi
   - Pasal 23 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan
   - Pasal 24 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen
   - Pasal 25 tentang Penggunaan Cadangan
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 April 2023
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Direksi