

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. (“Perseroan”)

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:

Hari/tanggal : Jumat, 27 September 2024

Waktu : 14.07 WIB - 14.31 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 : Achjar Iljas
6. Komisaris Independen : Hendar
7. Komisaris Independen : Putut Eko Bayuseno
8. Komisaris Independen : Marina R. Tusin

Direksi:

1. Presiden Direktur : Steffano Ridwan
2. Direktur : Irvandi Ferizal
3. Direktur : Effendi
4. Direktur : Widya Permana
5. Direktur : Ricky Antariksa
6. Direktur : Bambang Andri Irawan
7. Direktur : Shaiful Adhli Yazid
8. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Yessika Effendi
9. Direktur Unit Usaha Syariah : Romy Hardiansyah

Dewan Pengawas Syariah:

1. Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim
2. Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira
3. Anggota : Sodikun (menunggu persetujuan Regulator terkait)

Undangan:

1. Daniel James Rompas : calon Komisaris Independen
2. Bianto Surodjo : calon Direktur
3. M. Sa’ad Ih : calon Ketua Dewan Pengawas Syariah
4. Ahmad Satori : calon Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pemegang Saham/Kuasa yang hadir berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 4 September 2024:

74.181.837.878 saham (97,332%) 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.2024.215/MBI/DIR COMPLIANCE dan No. S.2024.216/MBI/DIR COMPLIANCE tertanggal **14 Agustus 2024**;
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 **21 Agustus 2024**;
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 **5 September 2024**. Penjelasan atas mata acara Rapat dan Daftar Riwayat Hidup dari calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang akan diangkat 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 **13 Agustus 2024**.

Mata Acara Rapat:

Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan pengurus 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 **5 September 2024**.
- Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada 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 Mata Acara Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Mata Acara Tunggal Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.

Keputusan Rapat:

Mata Acara Tunggal 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 74.181.837.878 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui untuk mengangkat:

- a. Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
- b. Bianto Surodjo sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
- c. M. Sa'ad Ih sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-0609/DSN-MUI/IX/2024 tanggal 2 September 2024, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
- d. Ahmad Satori sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-0609/DSN-MUI/IX/2024 tanggal 2 September 2024, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

2. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, 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
- Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen
- Hendar sebagai Komisaris Independen
- Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen
- Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen
- Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen¹⁾

Direksi:

- Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur
- Irvandi Ferizal sebagai Direktur
- Effendi sebagai Direktur
- Widya Permana sebagai Direktur
- Ricky Antariksa sebagai Direktur
- Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
- Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur

- Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
- Bianto Surodjo sebagai Direktur¹⁾

Dewan Pengawas Syariah:

- Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua²⁾
- M. Sa'ad Ih sebagai Ketua⁴⁾
- Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota³⁾
- Sodikun sebagai Anggota⁴⁾
- Ahmad Satori sebagai Anggota⁴⁾

Dengan ketentuan bahwa:

- 1) Pengangkatan Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bianto Surodjo sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Regulator terkait. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Regulator terkait.
 - 2) Muhammad Anwar Ibrahim tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan M. Sa'ad Ih yang diangkat dalam Rapat telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) Mohammad Bagus Teguh Perwira tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan Sodikun telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 4) Pengangkatan M. Sa'ad Ih sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Sodikun serta Ahmad Satori sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berlaku efektif setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. 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.

Jakarta, 30 September 2024
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk • Sentral Senayan III Lantai 26 • Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia