

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut **Perseroan**) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") secara elektronik. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan Rapat ini mengacu dan mematuhi arahan dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi berwenang lainnya.

A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021
Waktu : Pukul 14.10 s.d 15.12 WIB
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta

Mata Acara Rapat Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2020 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021.
4. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V tahun 2020.

B. Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi, yaitu :

Direksi

- Direktur Utama : You Wennan
- Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman

C. Pemimpin Rapat

Berhubung semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi yaitu Ibu Setiawati Samahita.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang seluruhnya mewakili 28.759.524.491 Saham yang merupakan 75,84% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung secara elektronik, untuk setiap mata acara Sistem dengan memasang waktu pemungutan suara (*voting time*) maksimum selama 5 (lima) menit per mata acara.

Kemudian dilakukan perhitungan jumlah suara dari para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya melalui sistem aplikasi eASY KSEI oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan diverifikasi oleh Notaris Johny Dwikora, S.H., selaku pejabat umum yang independen.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya melalui sistem aplikasi eASY KSEI, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Keputusan	Pertanyaan / Pendapat
1	28.757.132.091	99,99%	0	0,00%	2.392.400	0,01%	Setuju	Nihil
2	28.759.524.491	100,00 %	0	0,00%	0	0,00%	Setuju	Nihil
3	28.759.251.391	100,00 %	0	0,00%	273.100	0,00%	Setuju	Nihil
4	28.759.251.391	100,00 %	0	0,00%	273.100	0,00%	Setuju	Nihil
5	28.759.484.491	100,00 %	0	0,00%	40.000	0,00%	Setuju	Nihil

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (*a member of Ernst and Young*) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 49.979.991.702 (Empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- i. Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
- ii. Sisanya sebesar Rp 49.479.991.702 (empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Keempat

Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Kelima

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (*a member of Ernst & Young*) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.

Mata Acara keenam

Menerima Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V tahun 2020

Jakarta, 30 Agustus 2021

Direksi Perseroan