

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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 Luar Biasa ("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 15.20 s.d 15.37 WIB  
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 15,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta

### Mata Acara Rapat Luar Biasa :

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

### 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. 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	28.744.640.391	14.635.900	0	Setuju	Nihil

### H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

- Memberikan persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Agustus 2021  
Direksi Perseroan