



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 "hybrid".

A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara
Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.08 s.d 15.23 WIB
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta

Mata Acara Rapat Tahunan :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Persetujuan atas Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
- Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
- Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

Direksi

- Direktur Utama : You Wennan
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Junianto
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman

Dewan Komisaris

- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto Nyoo

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang seluruhnya mewakili 26.450.838.705 Saham yang merupakan 69,75% 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 baik secara manual, maupun secara elektronik (e-Voting) dengan aplikasi sistem eASY KSEI. Sistem akan memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang akan berjalan mundur maksimum selama 3 (tiga) menit untuk tiap mata acara Rapat. 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 Elinwati Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya baik secara langsung hadir fisik maupun 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	26.448.077.405	99,99 %	0	0,00%	2.761.300	0,01%	Setuju	Nihil
2	26.450.391.805	100,00 %	0	0,00%	446.900	0,00%	Setuju	Nihil
3	26.450.391.805	100,00 %	0	0,00%	446.900	0,00%	Setuju	Nihil
4	26.450.391.805	100,00 %	0	0,00%	446.900	0,00%	Setuju	Nihil
5	26.450.391.805	100,00 %	0	0,00%	446.900	0,00%	Setuju	Nihil
6	26.450.391.805	100,00 %	0	0,00%	446.900	0,00%	Setuju	Nihil

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Menyerah baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 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 2023, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, 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 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 241.290.965.341,- (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 UUPM.
- Sisanya sebesar Rp 240.790.965.341,- (dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

(i) Menyetujui Pengangkatan kembali sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 (dua ribu dua puluh delapan) sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur Utama : You Wennan
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Junianto
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman

Dewan Komisaris

- Komisaris : Qi Jiangong
- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto Nyoo

(ii) Menyetujui Pengangkatan calon-calon anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Bapak Qi Jiangong yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan, untuk dinominasikan sebagai Komisaris Utama Perseroan
- Ibu Guo Meijun untuk dinominasikan sebagai Komisaris Perseroan.

Pengangkatan Bapak Qi Jiangong dan Ibu Guo Meijun dengan jabatan-jabatannya tersebut di atas baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian, setelah pengangkatan Bapak Qi Jiangong dan Ibu Guo Meijun mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Qi Jiangong *)
- Komisaris : Guo Meijun *)
- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto Nyoo

Dengan catatan :

- *) Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

Mata Acara Keempat

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 2024.

Mata Acara Kelima

Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Keenam

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member of Ernst and Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024.