

**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 : Jumat, 22 Juli 2022
Waktu : Pukul 14.04 s.d 14.52 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 2021 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022.
4. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022.

B. Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi, yaitu:

Direksi

- Direktur Utama : You Wennan
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Junianto
- Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Chandra Nangkok Tua Siagian
- 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 32.254.225.423 Saham yang merupakan 85,06% 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 Eliwati Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya melalui system 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	32.254.225.423	100,00 %	0	0,00%	2.911.300	0,00%	Setuju	Nihil
2	32.254.225.423	100,00 %	0	0,00%	518.900	0,00%	Setuju	Nihil
3	32.254.225.423	100,00 %	0	0,00%	518.900	0,00%	Setuju	Nihil
4	32.254.225.423	100,00 %	0	0,00%	518.900	0,00%	Setuju	Nihil
5	32.254.225.423	100,00 %	0	0,00%	518.900	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 2021 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of Ernst & Young*) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted 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 2021, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, 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 2021 sebesar Rp.79.392.749.479 (Tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- i. Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 UUPU.
- ii. Sisanya sebesar Rp.78.892.749.479 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan 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 2022.

Mata Acara Keempat

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 2022.

Mata Acara Kelima

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of Ernst & Young*) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022.

Jakarta, 25 Juli 2022
Direksi Perseroan