



**ASHOYA RATAM, SH, MKn.**  
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

---

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: [notaris@ashoyaratam.com](mailto:notaris@ashoyaratam.com)

---

Jakarta, 22 April 2025

Nomor: 110/IV/2025

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Kepada Yth:  
PT Bank SMBC Indonesia Tbk  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “**Rapat**”) akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari “**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “**Perseroan**”), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Selasa, 22 April 2025  
Pukul : 09.49 WIB s/d 11.26 WIB  
Tempat : Menara SMBC, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6  
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

1. Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2024, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
  - b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
  - c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et de charge*) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
7. Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Laporan-Laporan Perseroan:

- a. Laporan Rencana Bisnis Bank;
  - b. Laporan Rencana Resolusi;
  - c. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
  - d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil:
    - 1) Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II;
    - 2) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024; dan
    - 3) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024.
- B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15**”) *juncto* Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada tanggal 11 Februari 2025.
  - **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 19 Februari 2025.
  - **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 27 Maret 2025, dan penyampaian Revisi Pemanggilan Rapat pada tanggal 16 April 2025.
- C. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

#### **DEWAN KOMISARIS**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Komisaris Utama      | : CHOW YING HOONG;             |
| Komisaris            | : TAKESHI KIMOTO;              |
| Komisaris Independen | : NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN; |
| Komisaris Independen | : ONNY WIDJANARKO;             |
| Komisaris Independen | : EDMUND TONDOBALA;            |
| Komisaris Independen | : MARITA ALISJAHBANA;          |
| Komisaris            | : ONGKI WANADJATI DANA.        |

#### **DIREKSI**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Direktur Utama       | : HENOCH MUNANDAR; |
| Wakil Direktur Utama | : KAORU FURUYA;    |
| Wakil Direktur Utama | : DARMADI SUTANTO; |
| Direktur Kepatuhan   | : DINI HERDINI;    |
| Direktur             | : ATSUSHI HINO;    |
| Direktur             | : KEISHI KOBATA;   |
| Direktur             | : MERISA DARWIS;   |
| Direktur             | : HANNA TANTANI.   |

Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang untuk tidak hadir secara

fisik, melainkan memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan baik secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada PT DATINDO ENTRYCOM, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

### **PEMEGANG SAHAM**

- a. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (“**SMBC**”) pemegang 9.692.826.975 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh FELIX SNG YONG GUAN, selaku kuasa dari MOTOO KANAZASHI selaku *General Manager* SMBC, berdasarkan *Power of Attorney to Attend Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank SMBC Indonesia Tbk dated 22<sup>nd</sup> April 2025* tertanggal 1 April 2025 yang telah dilegalisasi oleh MAURICE OON JUN QIANG SADHANA, *Notary Public*, di Singapura tanggal 1 April 2025, dan telah disahkan oleh MELISSA GOH selaku *Director, Trust Services, Singapore Academy of Law* pada tanggal 1 April 2025 di bawah nomor AC0P2J0UZ.
- b. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk (“**BNI**”) atau disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh SOMA MUHAMMAD NUR HUDA, swasta, selaku kuasa dari MUHAMAD EMIL AZHARY, selaku Pemimpin Divisi *Subsidiaries Management* PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2025 nomor SSM/3/302.
- c. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“**BCA**”) pemegang 109.742.058 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh TJOE HENNY, swasta, selaku kuasa dari GREGORY HENDRA LEMBONG dan RUDY SUSANTO, masing-masing dalam kedudukannya berturut-turut selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 April 2025 nomor 0526/ST/DIR/2025.
- d. MASYARAKAT dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 520.585 saham dalam Perseroan.

Bahwa sampai dengan hari ini, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan akta nomor 55 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21 Maret 2024 nomor AHU-AH-01.03-0069408.

Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang memiliki hak suara sejumlah 10.645.945.748 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham;

Bahwa dalam Rapat telah hadir sejumlah 9.815.096.755 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham atau 92,1956300% (sembilan puluh dua koma satu sembilan lima enam tiga nol nol persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 42 huruf a dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15 *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

- D. Dalam seluruh mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan; kecuali untuk Mata Acara Rapat Kesembilan karena sifatnya merupakan laporan. Namun tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dalam setiap mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Untuk Mata Acara Rapat Kesembilan tidak diambil keputusan karena sifatnya hanya merupakan laporan.
- F. Rapat dipimpin oleh ONNY WIDJANARKO selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank SMBC Indonesia Tbk nomor PS/BOC/004/II/2025 tanggal 3 Februari 2025.
- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank SMBC Indonesia Tbk” tertanggal 22 April 2025 nomor 24 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| Suara yang hadir        | : 9.815.096.755 | = 100,0000000% |
| Suara yang Tidak Setuju | : 135.485       | = 0,0013804%   |
| Suara Abstain           | : 301.100       | = 0,0030677%   |
| Suara Setuju            | : 9.814.660.170 | = 99,9955519%  |
| Total Suara Setuju      | : 9.814.961.270 | = 99,9986196%  |

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 9.814.961.270 saham atau merupakan 99,9986196% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2024;
3. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam laporannya Nomor 00048/2.1005/AU.I/07/1212-3/I/II/2025 tertanggal 28 Februari 2025; dan
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

|                           |                        |                      |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Suara yang hadir          | : 9.815.096.755        | = 100,0000000%       |
| Suara yang Tidak Setuju   | : 135.485              | = 0,0013804%         |
| Suara Abstain             | : 301.100              | = 0,0030677%         |
| <b>Suara Setuju</b>       | <b>: 9.814.660.170</b> | <b>= 99,9955519%</b> |
| <b>Total Suara Setuju</b> | <b>: 9.814.961.270</b> | <b>= 99,9986196%</b> |

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 9.814.961.270 saham atau merupakan 99,9986196% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berjumlah Rp2.812.985.939.605,00 (dua triliun delapan ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah) sebagai berikut:

1. Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp562.597.188.162,00 (lima ratus enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp52,846144577 (lima puluh dua koma delapan empat enam satu empat empat lima tujuh tujuh rupiah) per lembar saham (*gross*). Selanjutnya, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tidak menyisihkan cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi.
3. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 setelah dikurangi penyisihan Dana Dividen dan Dana Cadangan Wajib, akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.”

**Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

|                           |                        |                      |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Suara yang hadir          | : 9.815.096.755        | = 100,0000000%       |
| Suara yang Tidak Setuju   | : 135.485              | = 0,0013804%         |
| Suara Abstain             | : 301.100              | = 0,0030677%         |
| <b>Suara Setuju</b>       | <b>: 9.814.660.170</b> | <b>= 99,9955519%</b> |
| <b>Total Suara Setuju</b> | <b>: 9.814.961.270</b> | <b>= 99,9986196%</b> |

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 9.814.961.270 saham atau merupakan 99,9986196% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

**1. Pengangkatan Kembali**

- (1) Mengangkat kembali HENOCH MUNANDAR sebagai Direktur Utama Perseroan;
- (2) Mengangkat kembali DINI HERDINI sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan;

- (3) Mengangkat kembali ATSUSHI HINO sebagai Direktur Perseroan;
- (4) Mengangkat kembali MERISA DARWIS sebagai Direktur Perseroan; dan
- (5) Mengangkat kembali HANNA TANTANI sebagai Direktur Perseroan;

Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka masing-masing berakhir.

## 2. Tidak Diangkat Kembali

- (1) Menerima pernyataan KAORU FURUYA untuk tidak diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;
- (2) Menerima pernyataan DARMADI SUTANTO untuk tidak diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan; dan
- (3) Menerima pernyataan KEISHI KOBATA untuk tidak diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan;

Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025, dan karenanya Perseroan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka masing-masing selama menjabat di Perseroan.

## 3. Pengangkatan Baru

- (1) Mengangkat JUN SAITO sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan efektif setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap;
- (2) Mengangkat MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan efektif setelah memperoleh persetujuan OJK; dan
- (3) Mengangkat YUKI TERAYAMA sebagai Direktur Perseroan efektif setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap;

Masing-masing untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Direktur Utama       | : HENOCH MUNANDAR                 |
| Wakil Direktur Utama | : JUN SAITO*                      |
| Wakil Direktur Utama | : MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY** |
| Direktur Kepatuhan   | : DINI HERDINI                    |
| Direktur             | : ATSUSHI HINO                    |
| Direktur             | : YUKI TERAYAMA***                |
| Direktur             | : MERISA DARWIS                   |
| Direktur             | : HANNA TANTANI                   |

\* JUN SAITO akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap.

**\*\* MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama setelah memperoleh persetujuan OJK.**

**\*\*\* YUKI TERAYAMA akan efektif menjabat sebagai Direktur setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap.**

- 4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan JUN SAITO, MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY dan YUKI TERAYAMA, setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan tanpa perlu melalui keputusan RUPS;**
- 5. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Ketiga Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.”**

#### **Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| Suara yang hadir        | : 9.815.096.755 | = 100,0000000% |
| Suara yang Tidak Setuju | : 135.485       | = 0,0013804%   |
| Suara Abstain           | : 301.100       | = 0,0030677%   |
| Suara Setuju            | : 9.814.660.170 | = 99,9955519%  |
| Total Suara Setuju      | : 9.814.961.270 | = 99,9986196%  |

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 9.814.961.270 saham atau merupakan 99,9986196% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

##### **1. Pengangkatan Kembali**

- (1) Mengangkat kembali CHOW YING HOONG sebagai Komisaris Utama Perseroan;**
- (2) Mengangkat kembali TAKESHI KIMOTO sebagai Komisaris Perseroan;**
- (3) Mengangkat kembali NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN sebagai Komisaris Independen Perseroan;**
- (4) Mengangkat kembali ONNY WIDJANARKO sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan**
- (5) Mengangkat kembali MARITA ALISJAHBANA sebagai Komisaris Independen Perseroan;**

Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka masing-masing berakhir.

##### **2. Tidak Diangkat Kembali**

- (1) Menerima pernyataan EDMUND TONDOBALA untuk tidak diangkat kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan**
- (2) Menerima pernyataan ONGKI WANADJATI DANA untuk tidak diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan;**

Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025, dan karenanya Perseroan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas

dedikasi, kontribusi, dan kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka masing-masing selama menjabat di Perseroan.

**3. Pengangkatan Baru**

**(1) Mengangkat KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO sebagai Komisaris Independen Perseroan;**

Efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka masing-masing berakhir.

Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

**Komisaris Utama : CHOW YING HOONG**

**Komisaris : TAKESHI KIMOTO**

**Komisaris Independen : NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN**

**Komisaris Independen : ONNY WIDJANARKO**

**Komisaris Independen : KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO**

**Komisaris Independen : MARITA ALISJAHBANA**

**4. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Keempat Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.”**

**Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

|                                |                               |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Suara yang hadir</b>        | <b>: 9.815.096.755</b>        | <b>= 100,0000000%</b>       |
| <b>Suara yang Tidak Setuju</b> | <b>: 135.485</b>              | <b>= 0,0013804%</b>         |
| <b>Suara Abstain</b>           | <b>: 301.100</b>              | <b>= 0,0030677%</b>         |
| <b><u>Suara Setuju</u></b>     | <b><u>: 9.814.660.170</u></b> | <b><u>= 99,9955519%</u></b> |
| <b>Total Suara Setuju</b>      | <b>: 9.814.961.270</b>        | <b>= 99,9986196%</b>        |

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 9.814.961.270 saham atau merupakan 99,9986196% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025 seluruhnya tidak melebihi Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;
2. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2025 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan dibayarkan dalam tahun 2025, seluruhnya tidak melebihi Rp152.000.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;

3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2024 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang dibayarkan pada tahun 2025. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.”

**Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

|                           |                        |                      |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Suara yang hadir          | : 9.815.096.755        | = 100,0000000%       |
| Suara yang Tidak Setuju   | : 135.485              | = 0,0013804%         |
| Suara Abstain             | : 301.100              | = 0,0030677%         |
| <b>Suara Setuju</b>       | <b>: 9.814.660.170</b> | <b>= 99,9955519%</b> |
| <b>Total Suara Setuju</b> | <b>: 9.814.961.270</b> | <b>= 99,9986196%</b> |

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 9.814.961.270 saham atau merupakan 99,9986196% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan NOVIE sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada OJK dan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2025 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.”

**Dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat:**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

|                           |                        |                      |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Suara yang hadir          | : 9.815.096.755        | = 100,0000000%       |
| Suara yang Tidak Setuju   | : 135.485              | = 0,0013804%         |
| Suara Abstain             | : 301.100              | = 0,0030677%         |
| <b>Suara Setuju</b>       | <b>: 9.814.660.170</b> | <b>= 99,9955519%</b> |
| <b>Total Suara Setuju</b> | <b>: 9.814.961.270</b> | <b>= 99,9986196%</b> |

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 9.814.961.270 saham atau merupakan 99,9986196% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Bank tahun 2024 sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat.

2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menandatangani Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Bank tahun 2024, bersama-sama dengan Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
3. Memberikan kewewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu terkait dengan mata acara ini."

**Dalam Mata Acara Kedelapan dari Rapat:**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| Suara yang hadir        | : 9.815.096.755 | = 100,0000000% |
| Suara yang Tidak Setuju | : 135.485       | = 0,0013804%   |
| Suara Abstain           | : 301.100       | = 0,0030677%   |
| Suara Setuju            | : 9.814.660.170 | = 99,9955519%  |
| Total Suara Setuju      | : 9.814.961.270 | = 99,9986196%  |

**"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 9.814.961.270 saham atau merupakan 99,9986196% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat, yang akan berlaku efektif setelah OJK menyetujui penunjukkan dan menetapkan Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional.
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK."

**Dalam Mata Acara Kesembilan dari Rapat:**

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu :

- a. Rencana Bisnis Bank;
- b. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);
- c. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; dan
- d. Realisasi Penggunaan Dana Hasil:
  - 1) Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II;
  - 2) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024; dan
  - 3) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



**ASHOYA RATAM**



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK SMBC INDONESIA Tbk**

PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:

Hari/ Tanggal : Selasa/ 22 April 2025  
 Waktu : 09.49 – 11.26 WIB  
 Tempat : Menara SMBC, Lantai 27  
 CBD Mega Kuningan,  
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung  
 Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal 11 Februari 2025;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 19 Februari 2025;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan eASY.KSEI pada tanggal 27 Maret 2025, serta revisi terhadap materi Rapat pada tanggal 16 April 2025.

Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa baik secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan melalui PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang

**THE ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY  
OF THE MINUTES OF ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BANK SMBC INDONESIA Tbk**

*PT Bank SMBC Indonesia Tbk (the "**Company**") hereby announces to the Shareholders the Company that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on:*

*Day/ Date : Tuesday/ 22 April 2025  
 Time : 09.49 – 11.26 Western Indonesian Time  
 Venue : Menara SMBC, 27<sup>th</sup> Floor  
 CBD Mega Kuningan,  
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung  
 Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950*

*In relation to the Meeting, the Board of Directors of the Company has carried out the following matters:*

1. *Submitted a notification regarding the planned Meeting to the Indonesia Financial Services Authority ("**OJK**") on 11 February 2025;*
2. *Published the Announcement of the Meeting to the shareholders as uploaded to the websites of the Company, Indonesia Stock Exchange ("**BEI**") and Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 19 February 2025;*
3. *Issued the Meeting Invitation to the shareholders, as uploaded to the websites of the Company, BEI and eASY.KSEI platform on 27 March 2025, as well as revision to the Meeting's materials on 16 April 2025.*

*The Company has advised the Shareholders not to physically attend the Meeting, but instead to grant power of attorney either electronically through eASY.KSEI platform or giving a written power of attorney to other parties appointed by the shareholders or to grant power of attorney to and submitting questions through PT Datindo Entrycom, the Securities Administration Bureau as the independent party appointed by the Company.*

**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

Menara SMBC, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,  
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
 email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com

merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Onny Widjanarko, selaku Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank SMBC Indonesia Tbk No. PS/BOC/004/II/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Rapat dihadiri oleh:

#### **Dewan Komisaris:**

1. Chow Ying Hoong, Komisaris Utama
2. Takeshi Kimoto, Komisaris
3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen
4. Onny Widjanarko, Komisaris Independen
5. Edmund Tondobala, Komisaris Independen
6. Marita Alisjahbana, Komisaris Independen
7. Ongki Wanadjati Dana, Komisaris

#### **Direksi:**

1. Henoeh Munandar, Direktur Utama
2. Kaoru Furuya, Wakil Direktur Utama
3. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama
4. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan
5. Atsushi Hino, Direktur
6. Keishi Kobata, Direktur
7. Merisa Darwis, Direktur
8. Hanna Tantani, Direktur

#### **Pemegang Saham:**

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("**SMBC**") pemegang 9.692.826.975 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Felix Sng Yong Guan, selaku kuasa dari Motoo Kanazashi selaku *General Manager* SMBC, berdasarkan *Power of Attorney to Attend Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank SMBC Indonesia Tbk dated 22<sup>nd</sup> April 2025* tertanggal 1 April 2025, yang telah dilegalisasi oleh Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, *Notary Public*, di Singapura tanggal 1 April 2025, dan telah disahkan oleh Melissa

*The Meeting was chaired by Onny Widjanarko, as the Independent Commissioner of the Company, in accordance with Articles of Associations of the Company and Circular Resolutions of the Board of Commissioners in Lieu of Resolutions Adopted at a Meeting of the Board of Commissioners of PT Bank SMBC Indonesia Tbk No. PS/BOC/004/II/2025 dated 3 February 2025.*

*The Meeting attended by:*

#### **The Board of Commissioners:**

1. Chow Ying Hoong, President Commissioner
2. Takeshi Kimoto, Commissioner
3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent Commissioner
4. Onny Widjanarko, Independent Commissioner
5. Edmund Tondobala, Independent Commissioner
6. Marita Alisjahbana, Independent Commissioner
7. Ongki Wanadjati Dana, Commissioner

#### **The Board of Directors:**

1. Henoeh Munandar, President Director
2. Kaoru Furuya, Deputy President Director
3. Darmadi Sutanto, Deputy President Director
4. Dini Herdini, Compliance Director
5. Atsushi Hino, Director
6. Keishi Kobata, Director
7. Merisa Darwis, Director
8. Hanna Tantani, Director

#### **Shareholders:**

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("**SMBC**"), owned 9,692,826,975 shares of the Company, represented by Felix Sng Yong Guan, as proxy Motoo Kanazashi as General Manager of SMBC, based on *Power of Attorney to Attend Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank SMBC Indonesia Tbk dated 22<sup>nd</sup> April 2025* dated 1 April 2025, which was legalized by Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, *Public Notary Public*, in Singapore on 1 April 2025, and has been approved by Melissa Goh as Director,

**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

Menara SMBC, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,  
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
 email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Goh selaku <i>Director, Trust Services, Singapore Academy of Law</i> pada tanggal 1 April 2025 di bawah nomor AC0P2J0UZ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Soma Muhammad Nur Huda, swasta, selaku kuasa dari Muhamad Emil Azhary, selaku Pemimpin Divisi <i>Subsidiaries Management</i> PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2025 nomor SSM/3/302.</li> <li>PT Bank Central Asia Tbk pemegang 109.742.058 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Tjoe Henny, swasta, selaku kuasa dari Gregory Hendra Lembong dan Rudy Susanto, keduanya selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 April 2025 nomor 0526/ST/DIR/2025.</li> <li>Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 520.585 saham dalam Perseroan.</li> </ol> <p>Perseroan telah: (i) menunjuk Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara yaitu Ashoya Ratam, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik serta PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; dan (ii) mengumumkan tata tertib Rapat kepada pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan fasilitas eASY.KSEI serta membacakan beberapa pokok tata tertib Rapat sebelum Rapat dimulai.</p> <p>Sesuai dengan akta Notaris Nomor 55 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21 Maret 2024 Nomor AHU-AH-01.03-0069408, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 10.645.945.748 saham.</p> <p>Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB adalah jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 10.645.945.748 saham, dan dalam Rapat telah hadir sejumlah 9.815.096.755</p> | <p><i>Trust Services, Singapore Academy of Law on 1 April 2025 under number AC0P2J0UZ.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk owned 12,007,137 shares in the Company, represented by Soma Muhammad Nur Huda, private individual, as proxy of Muhamad Emil Azhary, act as the Head of Subsidiaries Management Division of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of Attorney dated 16 April 2025 number SSM/3/302.</i></li> <li><i>PT Bank Central Asia Tbk owned 109,742,058 shares in the Company, represented by Tjoe Henny, private, as proxy of Gregory Hendra Lembong and Rudy Susanto, both as Vice President Director and Director of PT Bank Central Asia Tbk, based on Power of Attorney 5 April 2025 number 0526/ST/DIR/2025.</i></li> <li><i>Public with less than 5% shares ownership in the amount of 520,585 Company shares.</i></li> </ol> <p><i>The Company has: (i) appointed the Independent Party to calculate the quorum and voting tabulation, namely Ashoya Ratam, S.H., M.Kn as Public Notary and PT Datindo Entrycom as the Share Administration Bureau; and (ii) published the Meeting's rules of order to the shareholders and/or shareholder's attorney that has been uploaded to the website of the Company's, website of IDX and eASY.KSEI platform and read out the principles of the rules of order before the Meeting begins.</i></p> <p><i>In accordance with the Notary deed Number 55 dated 21 March 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notary in Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 21 March 2024 Number AHU-AH-01.03-0069408, the total number of shares issued by the Company is 10,645,945,748 shares.</i></p> <p><i>Based on Shareholders Registry who are entitled to attend the Meeting dated 26 March 2025 up to 16.15 Western Indonesian Time, the total shares issued by the Company, is 10,645,945,748 shares, and the number of shares attending at the Meeting was 9,815,096,755 shares or</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

saham atau 92,1956300% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian, kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Pasal 42 huruf a dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15 *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

#### **Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2024;
3. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam laporannya Nomor 00048/2.1005/AU.I/07/1212-3/I/II/2025 tertanggal 28 Februari 2025; dan
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

*92.1956300% of the total shares with voting rights issued by the Company. Accordingly, the attendance quorum as required under Article 42 letter a and Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15 in conjunction with Article 12 paragraph (1) and Article 11 paragraph (1) letter a of the Articles of Association has been met and therefore the Meeting is valid and entitled to adopt lawful and binding resolutions on the matters discussed in accordance with the Meeting's agenda.*

*Consequently, the Meeting is duly convened and may pass the following resolutions:*

#### **First Agenda**

- 1. To approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2024;*
- 2. To approve the Report on the Implementation of Good Corporate Governance for the financial year 2024;*
- 3. To approve the Annual Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024;*
- 4. To ratify the Company's consolidated financial statements for the financial year 2024, which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan, with fair opinion, in its report Number 00048/2.1005/AU.I/07/1212-3/I/II/2025 dated 28 February 2025; and*
- 5. To acquit and discharge (volledig acquit et de charge) all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year 2024 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2024 and in compliance with prevailing regulations.*

*No questions were raised by the Shareholders.*

#### **PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

Menara SMBC, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,  
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
 email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com

**Rincian Perhitungan Suara:**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Suara yang hadir:          | 9.815.096.755 = 100,0000000%       |
| Suara yang Tidak Setuju:   | 135.485 = 0,0013804%               |
| Suara Abstain:             | 301.100 = 0,0030677%               |
| Suara Setuju:              | 9.814.660.170 = 99,9955519%        |
| <b>Total Suara Setuju:</b> | <b>9.814.961.270 = 99,9986196%</b> |

**Hasil Perhitungan Suara:**

Disetujui dengan suara terbanyak: 9.814.961.270 atau 99,9986196%.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berjumlah Rp2.812.985.939.605,00 (dua triliun delapan ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah) sebagai berikut:

1. Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp562.597.188.162 (lima ratus enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp52,846144577 (lima puluh dua koma delapan empat enam satu empat empat lima tujuh tujuh rupiah) per lembar saham (*gross*). Selanjutnya, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tidak menyisihkan cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi.
3. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 setelah dikurangi penyisihan Dana Dividen, akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

**The Detail of Voting Tabulation:**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <i>Present:</i>     | 9,815,096,755 = 100.0000000%       |
| <i>Against:</i>     | 135,485 = 0.0013804%               |
| <i>Abstain:</i>     | 301,100 = 0.0030677%               |
| <i>Agree:</i>       | 9,814,660,170 = 99.9955519%        |
| <b>Total Agree:</b> | <b>9,814,961,270 = 99.9986196%</b> |

**Voting Tabulation:**

*Approved by majority vote: 9,814,961,270 shares or 99.9986196%.*

**Second Agenda**

*To approve the Determination of the Use of the Company's Net Profit for the financial year ending on 31 December 2024 in the total amount IDR2,812,985,939,605 (two trillion eight hundred twelve billion nine hundred eighty five million nine hundred thirty nine thousand six hundred and five rupiah) as follows:*

1. *Distributed to shareholders in the form of dividends amounting to 20% of Net Profit or approximately IDR562,597,188,162 (five hundred sixty two billion five hundred ninety seven million one hundred eighty eight thousand one hundred sixty two rupiah) or estimated at IDR52.846144577 (fifty two point eight four six one four four five seven seven rupiah) per share (gross). Furthermore, granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to determine the schedule and procedures for the distribution of dividends for the 2024 financial year in accordance with applicable provisions;*
2. *Not set aside reserves, considering that the minimum mandatory reserve requirements as stipulated in the Company Law, which is a minimum of 20% (twenty percent) of the Company's Issued and Fully Paid-up Capital has been fulfilled;*
3. *The remaining Net Profit of the Company for the financial year of 2024 after deducting with the allocation for Dividend Funds, will be booked as retained earnings of the Company.*

*No questions were raised by the Shareholders.*

**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

Menara SMBC, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,  
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
 email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Rincian Perhitungan Suara:</b></p> <p>Suara yang hadir: 9.815.096.755 = 100,0000000%</p> <p>Suara yang Tidak Setuju: 135.485 = 0,0013804%</p> <p>Suara Abstain: 301.100 = 0,0030677%</p> <p>Suara Setuju: 9.814.660.170 = 99,9955519%</p> <p><b>Total Suara Setuju: 9.814.961.270 = 99,9986196%</b></p> <p><b>Hasil Perhitungan Suara:</b></p> <p>Disetujui dengan suara terbanyak: 9.814.961.270 atau 99,9986196%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>The Detail of Voting Tabulation:</b></p> <p><i>Present:</i> 9,815,096,755 = 100.0000000%</p> <p><i>Against:</i> 135,485 = 0.0013804%</p> <p><i>Abstain:</i> 301,100 = 0.0030677%</p> <p><i>Agree:</i> 9,814,660,170 = 99.9955519%</p> <p><b>Total Agree: 9,814,961,270 = 99.9986196%</b></p> <p><b>Voting Tabulation:</b></p> <p><i>Approved by majority vote: 9,814,961,270 shares or 99.9986196%.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Mata Acara Ketiga</b></p> <p>1. Pengangkatan Kembali</p> <p>(1) Mengangkat kembali HENOCK MUNANDAR sebagai Direktur Utama Perseroan;</p> <p>(2) Mengangkat kembali DINI HERDINI sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan;</p> <p>(3) Mengangkat kembali ATSUSHI HINO sebagai Direktur Perseroan;</p> <p>(4) Mengangkat kembali MERISA DARWIS sebagai Direktur Perseroan; dan</p> <p>(5) Mengangkat kembali HANNA TANTANI sebagai Direktur Perseroan;</p> <p>Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka masing-masing berakhir.</p> <p>2. Tidak Diangkat Kembali</p> <p>(1) Menerima pernyataan KAORU FURUYA untuk tidak diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;</p> <p>(2) Menerima pernyataan DARMADI SUTANTO untuk tidak diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan; dan</p> <p>(3) Menerima pernyataan KEISHI KOBATA untuk tidak diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan;</p> <p>Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025, dan karenanya Perseroan</p> | <p><b>Third Agenda</b></p> <p>1. <i>Reappointment</i></p> <p>(1) <i>To re-appoint HENOCK MUNANDAR as President Director of the Company;</i></p> <p>(2) <i>To re-appoint DINI HERDINI as Compliance Director of the Company;</i></p> <p>(3) <i>To re-appoint ATSUSHI HINO as Director of the Company;</i></p> <p>(4) <i>To re-appoint MERISA DARWIS as Director of the Company; and</i></p> <p>(5) <i>To re-appoint HANNA TANTANI as Director of the Company;</i></p> <p><i>Each for a term of office starting from the closing of the Annual GMS in 2025 and ending at the closing of the Annual GMS to be held in 2028, without prejudice to the rights of the GMS or other applicable laws and regulations to dismiss them at any time before their respective terms end.</i></p> <p>2. <i>Not to be Reappointed</i></p> <p>(1) <i>To accept statement of KAORU FURUYA for not being reappointed as Deputy President Director of the Company;</i></p> <p>(2) <i>To accept statement of DARMADI SUTANTO for not being reappointed as Deputy President Director of the Company; and</i></p> <p>(3) <i>To accept statement of KEISHI KOBATA for not being reappointed as Director of the Company;</i></p> <p><i>Each will be effective as of the closing of the Annual GMS in 2025, and therefore, the Company expresses</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka masing-masing selama menjabat di Perseroan.</p> <p>3. Pengangkatan Baru</p> <p>(1) Mengangkat JUN SAITO sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan efektif setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap;</p> <p>(2) Mengangkat MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan efektif setelah memperoleh persetujuan OJK; dan</p> <p>(3) Mengangkat YUKI TERAYAMA sebagai Direktur Perseroan efektif setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap;</p> <p>Masing-masing untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>Susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:</p> <p>Direktur Utama : HENOCH MUNANDAR</p> <p>Wakil Direktur Utama : JUN SAITO*</p> <p>Wakil Direktur Utama : MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY**</p> <p>Direktur Kepatuhan : DINI HERDINI</p> <p>Direktur : ATSUSHI HINO</p> <p>Direktur : YUKI TERAYAMA***</p> <p>Direktur : MERISA DARWIS</p> <p>Direktur : HANNA TANTANI</p> <p>* JUN SAITO akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap.</p> <p>** MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama setelah memperoleh persetujuan OJK.</p> <p>*** YUKI TERAYAMA akan efektif menjabat sebagai Direktur setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap.</p> | <p><i>its deepest gratitude for the dedications, contributions, and leadership that they have each provided during their tenure in the Company.</i></p> <p>3. <i>New Appointment</i></p> <p>(1) <i>To appoint JUN SAITO as Deputy President Director of the Company effectively after obtaining the complete working permit and limited stay permit;</i></p> <p>(2) <i>To appoint MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY as Deputy President Director of the Company effectively after obtaining the OJK approval; and</i></p> <p>(3) <i>To appoint YUKI TERAYAMA as Director of the Company effectively after obtaining the complete working permit and limited stay permit;</i></p> <p><i>Each for a term of office ending at the closing of the Annual GMS to be held in 2028, without prejudice to the rights of the GMS or other applicable laws and regulations to dismiss them at any time before their respective terms end.</i></p> <p><i>Composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of Meeting as follows:</i></p> <p><i>President Director : HENOCH MUNANDAR</i></p> <p><i>Deputy President Director : JUN SAITO*</i></p> <p><i>Deputy President Director : MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY**</i></p> <p><i>Compliance Director : DINI HERDINI</i></p> <p><i>Director : ATSUSHI HINO</i></p> <p><i>Director : YUKI TERAYAMA***</i></p> <p><i>Director : MERISA DARWIS</i></p> <p><i>Director : HANNA TANTANI</i></p> <p><i>* Jun Saito will be effective assumes the office as Deputy President Director of the Company after obtaining the complete working permit and limited stay permit.</i></p> <p><i>** Michellina Laksmi Triwardhany will be effective assumes the office as Deputy President Director of the Company after obtaining the OJK approval.</i></p> <p><i>*** Yuki Terayama will be effective assumes the office as the Director of the Company after obtaining the complete working permit and limited stay permit.</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan JUN SAITO, MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY dan YUKI TERAYAMA, setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan tanpa perlu melalui keputusan RUPS;</p> <p>5. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Ketiga Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK</p> | <p>4. <i>To authorize the Board of Directors of the Company to determine the effective date of appointment of JUN SAITO, MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY and YUKI TERAYAMA, after all requirements are met and without the need to go through a General Meeting of Shareholders decision;</i></p> <p>5. <i>To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of the third Agenda of Annual GMS into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or OJK regulation.</i></p> |
| <p>Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><i>No questions were raised by the Shareholders.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Rincian Perhitungan Suara:</b></p> <p>Suara yang hadir: 9.815.096.755 = 100,00000000%</p> <p>Suara yang Tidak Setuju: 135.485 = 0,0013804%</p> <p>Suara Abstain: 301.100 = 0,0030677%</p> <p>Suara Setuju: 9.814.660.170 = 99,9955519%</p> <p><b>Total Suara Setuju: 9.814.961.270 = 99,9986196%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>The Detail of Voting Tabulation:</b></p> <p><i>Present: 9,815,096,755 = 100.00000000%</i></p> <p><i>Against: 135,485 = 0.0013804%</i></p> <p><i>Abstain: 301,100 = 0.0030677%</i></p> <p><i>Agree: 9,814,660,170 = 99.9955519%</i></p> <p><b><i>Total Agree: 9,814,961,270 = 99.9986196%</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Hasil Perhitungan Suara:</b></p> <p>Disetujui dengan suara terbanyak: 9.814.961.270 atau 99,9986196%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Voting Tabulation:</b></p> <p><i>Approved by majority vote: 9,814,961,270 shares or 99.9986196%.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p style="text-align: center;"><b>Mata Acara Keempat</b></p> <p>1. Pengangkatan Kembali</p> <p>(1) Mengangkat kembali CHOW YING HOONG sebagai Komisaris Utama Perseroan;</p> <p>(2) Mengangkat kembali TAKESHI KIMOTO sebagai Komisaris Perseroan;</p> <p>(3) Mengangkat kembali NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN sebagai Komisaris Independen Perseroan;</p> <p>(4) Mengangkat kembali ONNY WIDJANARKO sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan</p> <p>(5) Mengangkat kembali MARITA ALISJAHBANA</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><b>Fourth Agenda</b></p> <p>1. <i>Reappointment</i></p> <p>(1) <i>To re-appoint CHOW YING HOONG as President Commissioner of the Company;</i></p> <p>(2) <i>To re-appoint TAKESHI KIMOTO as Commissioner of the Company;</i></p> <p>(3) <i>To re-appoint NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN as Independent Commissioner of the Company;</i></p> <p>(4) <i>To re-appoint ONNY WIDJANARKO as Independent Commissioner of the Company; and</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>sebagai Komisaris Independen Perseroan;<br/>         Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka masing-masing berakhir.</p> <p>2. Tidak Diangkat Kembali</p> <p>(1) Menerima pernyataan EDMUND TONDOBALA untuk tidak diangkat kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan</p> <p>(2) Menerima pernyataan ONGKI WANADJATI DANA untuk tidak diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan;</p> <p>Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025, dan karenanya Perseroan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka masing-masing selama menjabat di Perseroan.</p> <p>3. Pengangkatan Baru</p> <p>(1) Mengangkat KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO sebagai Komisaris Independen Perseroan;</p> <p>Efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka masing-masing berakhir;</p> <p>Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:</p> <p>Komisaris Utama : CHOW YING HOONG<br/>         Komisaris : TAKESHI KIMOTO<br/>         Komisaris Independen : NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN<br/>         Komisaris Independen : ONNY WIDJANARKO<br/>         Komisaris Independen : KUSUMANINGTUTI</p> | <p>(5) <i>To re-appoint MARITA ALISJAHBANA as Independent Commissioner of the Company; Each for a term of office starting from the closing of the Annual GMS in 2025 and ending at the closing of the Annual GMS to be held in 2028, without prejudice to the rights of the GMS or other applicable laws and regulations to dismiss them at any time before their respective terms end.</i></p> <p>2. <i>Not to be Reappointed</i></p> <p>(1) <i>To accept statement of EDMUND TONDOBALA for not being reappointed as Independent Commissioner of the Company; and</i></p> <p>(2) <i>To accept statement of ONGKI WANADJATI DANA for not being reappointed as Independent Commissioner of the Company; Each will be effective as of the closing of the Annual GMS in 2025, and therefore, the Company expresses its deepest gratitude for the dedications, contributions, and leadership that they have each provided during their tenure in the Company.</i></p> <p>3. <i>New Appointment</i></p> <p>(1) <i>To appoint KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO as the Independent Commissioner of the Company; Effective as of the closing of the Annual GMS in 2025 and ending at the closing of the Annual GMS to be held in 2028, without prejudice to the rights of the GMS or other applicable laws and regulations to dismiss them at any time before their respective terms end.</i></p> <p><i>Composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of Meeting as follows:</i></p> <p><i>President Commissioner : CHOW YING HOONG</i><br/> <i>Commissioner : TAKESHI KIMOTO</i><br/> <i>Independent Commissioner : NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN</i><br/> <i>Independent Commissioner : ONNY WIDJANARKO</i><br/> <i>Independent Commissioner : KUSUMANINGTUTI</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">SANDRIHARMY SOETIONO<br/>Komisaris Independen : MARITA ALISJAHBANA</p> <p>4. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Keempat Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.</p> <p>Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.</p> <p><b>Rincian Perhitungan Suara:</b></p> <p>Suara yang hadir: 9.815.096.755 = 100,00000000%</p> <p>Suara yang Tidak Setuju: 135.485 = 0,0013804%</p> <p>Suara Abstain: 301.100 = 0,0030677%</p> <p>Suara Setuju: 9.814.660.170 = 99,9955519%</p> <p><b>Total Suara Setuju: 9.814.961.270 = 99,9986196%</b></p> <p><b>Hasil Perhitungan Suara:</b></p> <p>Disetujui dengan suara terbanyak: 9.814.961.270 atau 99,9986196%.</p> | <p style="text-align: center;">SANDRIHARMY SOETIONO<br/><i>Independent Commissioner : MARITA ALISJAHBANA</i></p> <p>4. <i>To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of the fourth Agenda of Annual GMS into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or OJK regulation.</i></p> <p><i>No questions were raised by the Shareholders.</i></p> <p><b>The Detail of Voting Tabulation:</b></p> <p><i>Present:</i> 9,815,096,755 = 100.00000000%</p> <p><i>Against:</i> 135,485 = 0.0013804%</p> <p><i>Abstain:</i> 301,100 = 0.0030677%</p> <p><i>Agree:</i> 9,814,660,170 = 99.9955519%</p> <p><b>Total Agree: 9,814,961,270 = 99.9986196%</b></p> <p><b>Voting Tabulation:</b></p> <p><i>Approved by majority vote: 9,814,961,270 shares or 99.9986196%.</i></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Mata Acara Kelima</b></p> <p>1. Menyetujui dan menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025 seluruhnya tidak melebihi Rp37.000.000.000,- bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;</p> <p>2. Menyetujui dan menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2025 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan dibayarkan dalam tahun 2025, seluruhnya tidak melebihi Rp. 152.000.000.000,- bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p style="text-align: center;"><b>Fifth Agenda</b></p> <p>1. <i>To approve and determine the total honorarium and allowances for the Board of Commissioners of the Company for the year 2025, in the aggregate amount not exceeding IDR 37.000.000.000,- gross before Income Tax;</i></p> <p>2. <i>To approve and determine the total salary and allowances for the Board of Directors of the Company for the year 2025 as well as the amount of bonus of the Board of Directors for services rendered during the year ended on 31 December 2024, however payable in the year of 2025, in the aggregate amount not exceeding IDR 152.000.000.000,- gross before Income Tax;</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2024 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang dibayarkan pada tahun 2025. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

#### Rincian Perhitungan Suara:

Suara yang hadir: 9.815.096.755 = 100,00000000%  
 Suara yang Tidak Setuju: 135.485 = 0,0013804%  
 Suara Abstain: 301.100 = 0,0030677%  
 Suara Setuju: 9.814.660.170 = 99,9955519%  
**Total Suara Setuju: 9.814.961.270 = 99,9986196%**

#### Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 9.814.961.270 atau 99,9986196%.

#### Mata Acara Keenam

1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik ("KAP"), dan Novie sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

3. To authorize the President Commissioner of the Company to determine honorarium and allowances for the year 2024 of each member of Board of Commissioners of the Company. This authority is carried out by taking into account the recommendation of Remuneration and Nomination Committee;
4. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine salary and allowances of the Year 2025 for each member of Board of Directors of the Company as well as the amount of tantiem and/or bonus of each member of Board of Directors of the Company for services rendered during the year ended on 31 December 2024, however payable in the year of 2025. This authority is carried out by taking into account the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.

No questions were raised by the Shareholders.

#### The Detail of Voting Tabulation:

Present: 9,815,096,755 = 100.00000000%  
 Against: 135,485 = 0.0013804%  
 Abstain: 301,100 = 0.0030677%  
 Agree: 9,814,660,170 = 99.9955519%  
**Total Agree: 9,814,961,270 = 99.9986196%**

#### Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 9,814,961,270 shares or 99.9986196%.

#### Sixth Agenda

1. To approve the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan as Public Accountant Firm, and Novie as a Public Accountant that has been registered in the Financial Services Authority and will audit financial statements of the Company for the financial year ended as of 31 December 2025.
2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine term and procedure as well as the audit fee of the Public Accountant Firm as referred to in number 1 above by taking into account

**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

Menara SMBC, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,  
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
 email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2025 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

**Rincian Perhitungan Suara:**

Suara yang hadir: 9.815.096.755 = 100,00000000%  
 Suara yang Tidak Setuju: 135.485 = 0,0013804%  
 Suara Abstain: 301.100 = 0,0030677%  
 Suara Setuju: 9.814.660.170 = 99,9955519%  
**Total Suara Setuju: 9.814.961.270 = 99,9986196%**

**Hasil Perhitungan Suara:**

Disetujui dengan suara terbanyak: 9.814.961.270 atau 99,9986196%.

**Mata Acara Ketujuh**

1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Bank tahun 2024 sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat;
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menandatangani Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Bank tahun 2024, bersama-sama dengan Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu terkait dengan mata acara ini.

*the recommendation of Audit Committee of the Company.*

3. *Authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant in the case of the appointed Public Accountant Firm and/or Public Accountant in accordance to the resolution of the General Meeting of Shareholders for any reason failed to complete/implement the audit of financial statements as per 31 December 2025as well as to determine the honorarium and other terms applicable to the appointment of a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant as the above mentioned.*

*No questions were raised by the Shareholders.*

**The Detail of Voting Tabulation:**

*Present:* 9,815,096,755 = 100.00000000%  
*Against:* 135,485 = 0.0013804%  
*Abstain:* 301,100 = 0.0030677%  
*Agree:* 9,814,660,170 = 99.9955519%  
**Total Agree: 9,814,961,270 = 99.9986196%**

**Voting Tabulation:**

*Approved by majority vote: 9,814,961,270 shares or 99.9986196%.*

**Seventh Agenda**

1. *To approve the Update of the Recovery Plan of 2024 as presented in the Meeting;*
2. *To authorize the President Commissioner of the Company to sign the Update Recovery Plan of 2024, jointly with the President Director and the Controlling Shareholder of the Bank;*
3. *To authorize the Board of Directors of the Company to conduct any action deemed proper and necessary related to this agenda.*

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

**Rincian Perhitungan Suara:**

Suara yang hadir: 9.815.096.755 = 100,00000000%  
 Suara yang Tidak Setuju: 135.485 = 0,0013804%  
 Suara Abstain: 301.100 = 0,0030677%  
 Suara Setuju: 9.814.660.170 = 99,9955519%  
**Total Suara Setuju: 9.814.961.270 = 99,9986196%**

**Hasil Perhitungan Suara:**

Disetujui dengan suara terbanyak: 9.814.961.270 atau 99,9986196%.

**Mata Acara Kedelapan**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat, yang akan berlaku efektif setelah OJK menyetujui penunjukkan dan menetapkan Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional;
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

**Rincian Perhitungan Suara:**

Suara yang hadir: 9.815.096.755 = 100,00000000%  
 Suara yang Tidak Setuju: 135.485 = 0,0013804%  
 Suara Abstain: 301.100 = 0,0030677%  
 Suara Setuju: 9.814.660.170 = 99,9955519%  
**Total Suara Setuju: 9.814.961.270 = 99,9986196%**

*No questions were raised by the Shareholders.*

**The Detail of Voting Tabulation:**

*Present:* 9,815,096,755 = 100.00000000%  
*Against:* 135,485 = 0.0013804%  
*Abstain:* 301,100 = 0.0030677%  
*Agree:* 9,814,660,170 = 99.9955519%  
**Total Agree: 9,814,961,270 = 99.9986196%**

**Voting Tabulation:**

*Approved by majority vote: 9,814,961,270 shares or 99.9986196%.*

**Eighth Agenda**

1. To Approve the amendments to the Articles of Association of the Company by adding provisions regarding Financial Conglomerate set forth in the GMS material, which will be effective after OJK approves the appointment and to determine the Company as the Operational Financial Conglomerate Holding Company;
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to stipulated the resolution of GMS's agenda into a notarial deed and submit all relevant documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and to take necessary actions in order to carry out the above-mentioned purposes in accordance with the Articles Association of the Company, Bank Indonesia regulation and/or OJK regulation.

*No questions were raised by the Shareholders.*

**The Detail of Voting Tabulation:**

*Present:* 9,815,096,755 = 100.00000000%  
*Against:* 135,485 = 0.0013804%  
*Abstain:* 301,100 = 0.0030677%  
*Agree:* 9,814,660,170 = 99.9955519%  
**Total Agree: 9,814,961,270 = 99.9986196%**

**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

Menara SMBC, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,  
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
 email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Hasil Perhitungan Suara:</b><br/>         Disetujui dengan suara terbanyak: 9.814.961.270 atau 99,9986196%.</p> <p><b>Mata Acara Kesembilan</b></p> <p>Tidak diambil keputusan karena mata acara ini adalah penyajian laporan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Bisnis Bank;</li> <li>2. Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>);</li> <li>3. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; dan</li> <li>4. Realisasi Penggunaan Dana Hasil:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II;</li> <li>2) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024; dan</li> <li>3) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024.</li> </ol> </li> </ol> | <p><b>Voting Tabulation:</b><br/> <i>Approved by majority vote: 9,814,961,270 shares or 99.9986196%.</i></p> <p><b>Ninth Agenda</b></p> <p><i>Not passing a resolution since the agenda was presenting reports, as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. The Bank's Business Plan;</i></li> <li><i>b. Resolution Plan;</i></li> <li><i>c. Financial Sustainability Action Plan; and</i></li> <li><i>d. Realization of The Use of Fund Proceeds:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) Implementation of Capital Increase with Pre-emptive Rights II;</i></li> <li><i>2) Implementation of Public Offering of Shelf Registered Bond V Bank BTPN Phase I Year 2024; and</i></li> <li><i>3) Implementation of Public Offering of Shelf Registered Bond V Bank SMBC Indonesia Phase II Year 2024.</i></li> </ol> </li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Direksi/ Board of Directors**  
**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**