

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Ganesha Tbk (“Perseroan”)
Senin, 26 September 2022**



Foto kiri-kanan: Bapak Sudarto (Wakil Presiden Komisaris Independen), Ibu Lenny Sugihat (Presiden Komisaris Independen), Bapak Marcello Theodore Taufik (Presiden Komisaris), Ibu Lisawati (Presiden Direktur), Bapak Setiawan Kumala (Direktur Bisnis), Bapak Sugiarto Surjadi (Direktur Kepatuhan).

Jakarta – Pada hari ini, Senin 26 September 2022, bertempat di Hotel Grand Tropic – Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

RUPSLB Perseroan telah menyetujui Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019, dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

- a. Menetapkan jumlah saham yang ditetapkan dalam PMHMETD
- b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD
- c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku
- d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD.

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan dalam PMHMETD tersebut adalah sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

RUPSLB Perseroan juga menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Bapak Suroso dan Bapak Arif Wicaksono masing-masing selaku Direktur Perseroan, serta Bapak Gunawan Taslim selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku terhitung sejak diperolehnya persetujuan OJK.

SIARAN PERS

Sehingga demikian terhitung sejak diperolehnya persetujuan OJK, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapny adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Lenny Sugihat*
Direktur : Setiawan Kumala
Direktur : Agoes Roediyanto*
Direktur : Suroso*
Direktur : Arif Wicaksono*

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Marcello Theodore Taufik*
Wakil Presiden Komisaris : Lisawati*
Komisaris Independen : Sudarto
Komisaris Independen : Gunawan Taslim*

**) efektif setelah mendapat persetujuan OJK*

Informasi lebih lanjut:

Corporate Secretary

Wisma Hayam Wuruk Lt. 2

Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta.

Telp.021-29109900

Email: corpsect@bankganesha.co.id

website: www.bankganesha.co.id