

# BANK GANESHA

**PT BANK GANESHA Tbk**  
**BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT**  
**("Perseroan")**

## **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH** **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

### A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Mei 2023  
Waktu : pukul 10.17- 11.07 WIB  
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3  
Jakarta Barat

### Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.  
b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II").

### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur	: Ibu Lenny Sugihat
Direktur	: Bapak Setiawan Kumala
Direktur	: Bapak Agoes Roediyanto
Direktur	: Bapak Suroso
Presiden Komisaris Independen	: Bapak Marcello Theodore Taufik
Wakil Presiden Komisaris	: Ibu Lisawati
Komisaris Independen	: Bapak Sudarto
Komisaris Independen	: Bapak Trisna Chandra

- C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 20.048.565.068 saham dengan hak suara yang sah atau 83,64% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, kecuali mata acara Rapat Keempat yang hanya bersifat laporan, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :  
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
1	20.048.320.068 99,9988%	0	245.000 0,0012%
2	20.048.320.068 99,9988%	0	245.000 0,0012%
3	20.047.516.568 99,9948%	800.000 0,0040%	248.500 0,0012%
4	Hanya bersifat Laporan		

G. Keputusan Rapat

**Mata acara Rapat Pertama :**

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 245.000 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja", dimana Bapak Christophorus Alvin Kossim, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00559/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2022, kecuali atas perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut:

- A. sebagian digunakan untuk menutup kerugian Perseroan dalam tahun-tahun buku sebelumnya;
- B. sebesar Rp. 1.000.000.000,- disimpan sebagai Dana Cadangan Wajib/Umum Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan; dan
- C. sisanya disimpan dalam Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan;  
- sehingga karenanya untuk tahun buku 2022 tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

**Mata acara Rapat Kedua :**

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 245.000 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**Mata acara Rapat Ketiga :**

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 248.500 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 3 dan pasal 13 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, menyetujui untuk :

- a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
- b. memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- c. melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Mata acara Rapat Keempat :**

Mata acara Rapat Keempat hanya bersifat laporan, karenanya tidak ada pengambilan keputusan.

Jakarta, 30 Mei 2023  
Direksi Perseroan

**BANK GANESHA**  
**PT BANK GANESHA Tbk**  
**DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA**  
**(“The COMPANY”)**

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF  
THE COMPANY’S ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In compliance with the provisions of Article 20 paragraphs 4 and 5 of the Articles of Association of the Company, the Company’s Board of Directors hereby announces the summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which are as follows:

**A. Enforcement of the Meeting**

Date : Friday, May 26, 2023  
Time : 10.17 am – 11.07 am Western Indonesian Time  
Venue : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3  
West Jakarta

The agenda of the Meeting:

1. a. Approval of the Annual Report including the ratification of the Company’s Annual Financial Statements and the Report of the Board of Commissioners Supervisory Duties for the book year ended on December 31, 2022.
- b. Determination of the Company’s appropriation of profit for the book year 2022.
2. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company’s Annual Financial Statements for the book year 2023.
3. Determination of salary and other allowance of the members of the Company’s Board of Directors and determination of the honorarium and other allowance of the members of the Company’s Board of Commissioners.
4. Report on the Realization of the Use of Funds in the context for Capital Increase with Pre-emptive Rights II (“PMHMETD II”).

**B. Members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners who were present in the Meeting:**

President Director	:	Mrs. Lenny Sugihat
Director	:	Mr. Setiawan Kumala
Director	:	Mr. Agoes Roediyanto
Director	:	Mr. Suroso
President Commissioner	:	Mr. Marcello Theodore Taufik
Vice President Commissioner	:	Mrs. Lisawati
Commissioner Independent	:	Mr. Sudarto
Commissioner Independent	:	Mr. Trisna Chandra

- C. The Meeting was attended and represented by 20.048.565.068 shares with valid voting rights or 83,64% of the Company's total issued shares.
- D. The Meeting has provided an opportunity for shareholders to ask questions and or provide opinions regarding the agenda of the Meeting, except for the agenda of the Fifth Meeting which is only a report, but at the Meeting none of the shareholders or their proxies asked questions and or gave opinions regarding the agenda of the Meeting.
- E. Decision Making Mechanism of the Meeting:  
Resolutions of the Meetings were conducted openly and carried out by way of amicable discussion. In the event that the amicable agreement is not reached, decision-making was adopted by way of voting.
- F. Voting results for every agenda item of the Meeting:

<b>Agenda</b>	<b>Approve</b>	<b>Not Approve</b>	<b>Abstain</b>
1	20.048.320.068 99,9988%	0	245.000 0,0012%
2	20.048.320.068 99,9988%	0	245.000 0,0012%
3	20.047.516.568 99,9948%	800.000 0,0040%	248.500 0,0012%
4	Only a report.		

G. Resolutions of the Meeting

**Agenda Item 1:**

The Meeting unanimously with a note that 245.000 shares abstained, resolved:

For point (a) of Agenda Item 1:

1. To accept the Company's Annual Report for the book year 2022.
2. To ratify the Company's Annual Financial Statements for the book year 2022, which has been audited by the Public Accounting Firm "Purwantono, Sungkoro & Surja", wherein Mr. Christophorus Alvin Kossim, as Partner has been appointed as the Company's Independent Public Accountant, as evident in the Report No. 00559/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/III/2023, dated March 31, 2023, with the opinion "Reasonable, in all material respects".
3. To approved the Board of Directors' Report and ratified the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the book year 2022, as set out in the Company's Annual Report.
4. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Annual Financial Statements for the financial year 2022, then in accordance with the provisions of Article 17 paragraph 3 of the Company's articles of association, a full release of responsibility is given to the members of the Board of Directors of the Company for management actions and to the members of the Board of Commissioners of the Company for supervisory actions, which they have carried out during the financial year 2022, to the extent that these actions are reflected in the

Annual Report and Annual Financial Statements of the Company in the financial year 2022, except for fraud, embezzlement and other criminal acts

For point (b) of Agenda Item 1:

Determining the use of the Company's net profit for the book year 2022 as follows:

- a. Partly used to cover the Company's losses in the previous book years;
  - b. Amounting to Rp 1.000.000.000,- is deposited as the Company's Mandatory Reserve Fund, to fulfill the provisions of Article 25 paragraph 1 of the Company's articles of association; and
  - c. The rest is kept in Retained Earnings to strengthen the Company's capital;
- Therefore, for the book year 2022 there will be no dividends distributed to the shareholders of the Company.

**Agenda Item 2:**

The Meeting unanimously with a note that 245.000 shares abstained, resolved:

To authorize the Company's Board of Commissioners:

- a. Based on the consideration of the Company's Audit Committee, to appoint an Independent Public Accountant to audit the Statements Of Financial Position, Statements Of Profit Or Loss And Other Comprehensive Income and other parts of the Company's Financial Statements for the book year ended on December 31, 2023; and
- b. To determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other requirements with respect to its appointment.

**Agenda Item 3:**

The Meeting with the majority votes, with a note that 248.500 shares abstained, resolved:

With due observance of the recommendation of the Company's Remuneration and Nomination Committee in accordance with the provisions of article 10 paragraph 3 and article 13 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, to approve:

- a. To authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and other allowances for the Company's members of the Board of Directors.
- b. To authorize the Company's Board of Commissioners Meeting to determine the amount of honorarium and other allowances for the Company's members of the Board of Commissioners.
- c. To authorize the Company's Board of Commissioners Meeting to determine the distribution of the salary, honorarium and other allowances to each Company's members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

**Agenda Item 4:**

The agenda of the fourth Meeting is only a report, therefore there was no decision making.

Jakarta, May 30, 2023  
The Company's Board of Directors