

BANK GANESHA

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

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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 Luar Biasa ("RUPSLB Perseroan") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan :

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Maret 2024
Waktu : pukul 10.17 – 10.29 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Dengan acara RUPSLB Perseroan sebagai berikut:

* Perubahan susunan para anggota Direksi Perseroan.

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

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

C. RUPSLB Perseroan dihadiri dan terwakili sebanyak 20.079.049.374 saham dengan hak suara yang sah atau 83,76 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. RUPSLB Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB Perseroan.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara RUPSLB Perseroan:

- terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB Perseroan :
Keputusan RUPSLB Perseroan dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara RUPSLB Perseroan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	20.079.009.374 99,9998008%	40.000 0,0001992%	0

H. Keputusan mata acara RUPSLB Perseroan

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Mahesh Ajit Ranade selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak tanggal 15 Februari 2024, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih atas jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, berhubung dengan adanya pengunduran diri Bapak Mahesh Ajit Ranade selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, jumlah anggota Direksi masih tetap terpenuhi, karenanya dalam Rapat tidak diperlukan adanya pengangkatan Wakil Presiden Direktur baru sebagai pengganti Bapak Mahesh Ajit Ranade.

Dengan demikian terhitung sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan selambatnya pada bulan Juni 2024, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapny adalah sebagai berikut:

Direksi

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

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik
Wakil Presiden Komisaris : Ibu Lisawati
Komisaris Independen : Bapak Sudarto
Komisaris Independen : Bapak Trisna Chandra

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 13 Maret 2024
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
EXTRAORDINARY 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 notifies the Summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), as follows:

A. The Meeting :

Day/date : Friday, March 8, 2024
Time : 10.17 – 10.29 a.m Western Indonesia Time
Venue : Sakura Room – Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
West Jakarta

The agenda of the Meeting are as follows:

- To Changes the composition of the members of the Company's Board of Directors

B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

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

- C. The Meeting was attended and represented by 20.079.049.374 shares with valid voting rights or 83.76% of the total shares issued by the Company.
- D. The Meeting has provided opportunity for the shareholders to raise questions and or provide opinions regarding the agenda of the Meeting, however, at the Meeting none of the shareholders or their proxies raised questions and or gave opinions regarding the agenda of the Meeting.

- E. The number of shareholders or their proxies who asked questions and or gave opinions related to the agenda of the Company's Meeting:
- There was 1 (one) shareholder who asked a question.

- F. The mechanism of decision making:
Decisions of the Meeting are made openly and carried out by way of discussions to reach consensus. In the event that the consensus is not reached, the resolutions was adopted by way of voting.

- G. Voting results for each agenda of the Meeting:

Agenda	Approve	Not Approve	Abstain
1	20.079.009.374 99,9998008%	40.000 0,0001992%	0 0%

- H. Decisions of the Meeting

The meeting by majority vote decided:

1. Accepted the resignation of Mr. Mahesh Ajit Ranade as Vice President Director of the Company, effective as of February 15, 2024, with thanks for his services to the Company during his tenure.
2. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 1 and paragraph 4 of the Company's Articles of Association, due to the resignation of Mr. Mahesh Ajit Ranade as Vice President Director of the Company, the number of members of the Board of Directors is still fulfilled, therefore in the Meeting there is no need to appoint a new Vice President Director to replace Mr. Mahesh Ajit Ranade.
Therefore, as of February 15, 2024 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held at the latest in June 2024, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of Directors

President Director : Mrs. Lenny Sugihat
 Director : Mr. Setiawan Kumala
 Director : Mr. Agoes Roediyanto
 Director : Mr. Arif Wicaksono
 Director : Mr. Suroso

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Marcello Theodore Taufik
 Vice President Commissioner : Mrs. Lisawati
 Independent Commissioner : Mr. Sudarto
 Independent Commissioner : Mr. Trisna Chandra

3. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the resolutions adopted in the Meeting in a Notarial deed and subsequently notify and or register with the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and or other authorized agencies and for such purpose to take all actions required by applicable laws and regulations.

Jakarta, March 13, 2024
The Company's Board of Directors