



### A. Pelaksanaan Rapat

Waktu : Pukul 10.11 s.d.10.43 WIB

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”)

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Pramukti Surjaudaja selaku Presiden Komisaris Perseroan, sesuai penunjukan Dewan Komisaris.

**B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite yang hadir dalam Rapat**

## Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja

2. Komisaris : Na Wu Beng \*)

3. Komisaris Independen : Hartadi Agus Sarwono

4. Komisaris Independen : Jusuf Halim

5. Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana

6. Komisaris Independen : Tan Siak Kwang Nicholas \*)

**Direksi**

1. Presiden Direktur : Parwati Surjaudaia

2. Direktur : Hartati

3. Direktur : Martin Widjaja

4. Direktur : Andrae Krishnawan W.

5. Direktur : Johannes Husin

6. Direktur : The Ka Jit

7. Direktur : Lili S. Budiana

## Dewan Pengawas Syariah

1. Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim \*)

2. Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira

3. Anggota : Jaenal Effendi \*)

## Komite Audit

1. Anggota (Pihak Independen) : Angeline Nangoi

2. Anggota (Pihak Independen) : Antony Kurniawan

3. Anggota (Pihak Independen) : Lioe Fei Ling

**Komite Pemantau Risiko**

1. Anggota (Pihak Independen) : Iwan Dharmawan
2. Anggota (Pihak Independen) : Rudy Dekriadi \*)

\*) hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi yang disediakan oleh KSEI.

**C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat**  
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra untuk menghitung kehadiran pemegang saham, dan menunjuk Ashoya Ratam, S.H., MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

**D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Dalam Rapat jumlah saham yang hadir atau diwakili termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah 21.179.785.226 saham atau setara dengan 92,31% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga, Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

**F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara**

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat. Hasil pemungutan suara dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara *e-Proxy* dan *e-Voting* dari eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain *)	Total Setuju**)	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	21.177.563.726 saham atau 99,98951123%	725.000 saham atau 0,00342308%	1.496.500 saham atau 0,0070657%	21.179.060.226 saham atau 99,99657692%	-
Kedua	21.173.469.005 saham atau 99,97017807%	4.819.621 saham atau 0,02275576%	1.496.600 saham atau 0,00706617%	21.174.965.605 saham atau 99,97724424%	-

\*) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

\*\*) Total dari suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari sistem KSEI dan BAE Perseroan.

**G. Hasil Keputusan Rapat**

Keputusan Rapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau

penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

### **Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui pengunduran diri Wong Pik Kuen Helen (Helen Wong) sebagai Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menyetujui pengangkatan:
  - a. Tan Teck Long;
  - b. Noel Gerald DCruzsebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan tahun 2028.

Dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Pramukti Surjaudaja
Komisaris	: Tan Teck Long <sup>*)</sup>
Komisaris	: Na Wu Beng
Komisaris	: Noel Gerald DCruz <sup>*)</sup>
Komisaris Independen	: Hartadi Agus Sarwono
Komisaris Independen	: Jusuf Halim
Komisaris Independen	: Betti S. Alisjahbana
Komisaris Independen	: Tan Siak Kwang Nicholas

<sup>\*)</sup> efektif setelah memperoleh persetujuan OJK

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

**Jakarta, 4 Desember 2025**  
**PT Bank OCBC NISP Tbk**  
**Direksi**