

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK JTRUST INDONESIA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT BANK JTRUST INDONESIA TBK** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada :**
- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Kamis / 27 Agustus 2020   |
| Pukul          | : | 14.06 – 14.46 WIB   |
| Tempat         | : | Sakura Function Hall – PT BANK JTRUST INDONESIA TBK<br>Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35<br>Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220 |
- Mata acara Rapat :**
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
  2. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
  4. Perubahan susunan pengurus Perseroan; dan
  5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**
- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>DEWAN KOMISARIS</b> |                               |
| Komisaris              | : Bapak Nobuiku Chiba         |
| Komisaris independen   | : Bapak Mahdi Mahmudy         |
| <b>DIREKSI</b>         |                               |
| Direktur Utama         | : Bapak Ritsuo Fukadai        |
| Direktur               | : Bapak Felix Istyono Hartadi |
| Direktur               | : Bapak Helmi Arief Hidayat   |
| Direktur               | : Bapak Bijono Waliman        |
| Direktur               | : Bapak Cho Won June          |
- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 9.162.496.384 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 91,514% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

**E.**

- Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan
- Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan
- Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan
- Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan
- Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan

**F.**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**G.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

**MATA ACARA 1:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
9.162.496.384 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara I:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu “Wajar Tanpa Pengecualian”) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 21 Februari 2020.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data Perseroan tersebut.

**MATA ACARA 2:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
9.162.496.384 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara II:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

**MATA ACARA 3:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
9.162.496.384 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara III:

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2020.
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti beserta honorarium dan persyaratan lainnya.

**MATA ACARA 4:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
9.162.496.384 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara IV:

1. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri dari Bapak Nobiru Adachi selaku Komisaris Utama, Bapak Nobuiku Chiba selaku Komisaris, Bapak Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Bapak Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen, dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Bapak Nobiru Adachi selaku Komisaris Utama, Bapak Nobuiku Chiba selaku Komisaris, Bapak Mahdi Mahmudy selaku Komisaris

Independen dan Bapak Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Sehubungan Bapak Mahdi Mahmudy telah menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan selama 2 (dua) periode masa jabatan, beliau telah membuat pernyataan independensi bahwa dirinya tetap independen.

2. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang terdiri dari Bapak Ritsuo Fukadai selaku Direktur Utama, Bapak Helmi Arief Hidayat selaku Direktur, Bapak Felix Istyono Hartadi selaku Direktur, Bapak Bijono Waliman selaku Direktur, dan Bapak Cho Won June selaku Direktur, dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai selaku Direktur Utama, Bapak Helmi Arief Hidayat selaku Direktur, Bapak Felix Istyono Hartadi selaku Direktur, Bapak Bijono Waliman selaku Direktur, dan Bapak Cho Won June selaku Direktur serta menyetujui pengunduran diri Bapak Shigeyoshi Asano selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui pengangkatan Ibu Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur Perseroan yang efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama : Bapak Nobiru Adachi  
Komisaris : Bapak Nobuiku Chiba  
Komisaris Independen : Bapak Mahdi Mahmudy  
Komisaris Independen : Bapak Sutirta Budiman

**DIREKSI:**

Direktur Utama : Bapak Ritsuo Fukadai  
Direktur : Bapak Felix Istyono Hartadi  
Direktur : Bapak Helmi Arief Hidayat  
Direktur : Bapak Cho Won June  
Direktur : Bapak Bijono Waliman  
Direktur : Ibu Fransisca Rita Gosal

Dengan ketentuan pengangkatan Ibu Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**MATA ACARA 5:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
9.162.496.384 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara V:

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK RUPS serta beberapa ketentuan lainnya.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

**Jakarta, 27 Agustus 2020**

**PT. BANK JTRUST INDONESIA TBK**  
**Direksi**