

**PT Bank Nationalnobu Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan secara fisik dan elektronik (*hybrid*), untuk selanjutnya keduanya disebut "**Rapat**", di Hotel Aryaduta Lippo Village, Karawaci, Tangerang, tanggal **15 Januari 2026** pada Pukul **14:00** WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Agenda Rapat

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan.

B. Manajemen Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dongwook Kim (daring)
Non-Independen
Komisaris : Dewi Pandamsari (fisik)
Independen
Komisaris : Tjindrassa Ng (fisik)
Independen

Direksi

Direktur Utama : Suhaimin Djohan (fisik)
Direktur : Januar Angkawidjaja (fisik)
Direktur : Hendra Kurniawan (fisik)
Direktur : Steve Marciano Joe (fisik)

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara daring yang mewakili sejumlah **6.346.350.141** (enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh satu) saham atau setara dengan **84,861%** (delapan puluh empat koma delapan enam satu persen) dari **7.478.443.899** (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal **22 Desember 2025** dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk kehadiran telah terpenuhi, yaitu paling sedikit lebih dari **1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk diadakan dan mengambil keputusan yang sah.

**PT Bank Nationalnobu Tbk
Domiciled in Tangerang Regency
(the "Company")**

**ANNOUNCEMENT
OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Company has organized The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company physically and virtually (*hybrid*), hereinafter referred to as the "**Meeting**", at Aryaduta Hotel Lippo Village, Karawaci, Tangerang on **January 15th, 2026** at **02:00 pm** Western Indonesian Time with the summary of minutes as follows:

A. Agenda of the Meeting

1. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Approval of Company's Updated Recovery Action Plan.

B. The Company's Management

Board of Commissioners

President Commissioner : Dongwook Kim (online)
Non-Independent
Independent : Dewi Pandamsari (physically)
Commissioner
Independent : Tjindrassa Ng (physically)
Commissioner

Board of Directors

President Director : Suhaimin Djohan (physically)
Director : Januar Angkawidjaja (physically)
Director : Hendra Kurniawan (physically)
Director : Steve Marciano Joe (physically)

C. The Quorum

The Annual General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders and/or their proxies physically or online which represent **6.346.350.141** (six billion threet hundred and fourty six million three hundred and fifty thousand one hundred and fourty one) shares or equal to **84.861%** (seventy eight point seven five three percent) from **7,478,443,899** (seven billion four hundred and seventy eight million four hundred and forty three thousand eight hundred and ninety nine) shares which are the whole shares issued by the Company until **December 22th, 2025** with valid voting rights, therefore the required quorum for attendance is fulfilled, which is at least more than **1/2 (one-half)** of all shares with valid voting rights issued by the Company, therefore the Meeting is valid and entitled to be conducted and make valid resolutions.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan

1. Para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
2. Pertanyaan disampaikan secara tertulis melalui lembar pertanyaan dan aplikasi eASY.KSEI.
3. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah **nihil**.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan atas mata acara pertama dan kedua Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari **1/2 (satu per dua)** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara fisik dan melalui fasilitas *e-voting* yang disediakan pada aplikasi eASY.KSEI.

F. Proses Pengambilan & Hasil Keputusan Rapat

Proses Pengambilan Keputusan:

Atas Agenda Rapat tersebut di atas, proses pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda 1	6.346.290.141 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat	-	60.000
Agenda 2	6.346.290.141 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat	-	60.000

Hasil Keputusan Rapat sebagai berikut:

A. Agenda 1

1. Memberhentikan dengan hormat **Bp. Andrian Meirawan Saputra** dari Jabatan Direktur Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat dan menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - a. **Patrick Nai-Chung Chang** sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - b. **Lee Joo Hwan**, sebagai Direktur Perseroan;

D. The Opportunity to Ask Questions

1. Shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the Meeting agenda.
2. Questions are submitted in writing through Question Sheet and the eASY.KSEI application.
3. The number of shareholders and/or their proxies asking questions and/or giving opinions is **none**.

E. Adoption of Resolutions Mechanism

The resolutions on the first, second and third agenda items of the Meeting are valid if approved by more than **1/2 (one-half)** of the total number of shares with valid voting rights who attend the Meeting. The mechanism to adopt resolutions of the Meeting have been made through physical deliberation and through e-voting facility provided by eASY.KSEI application.

F. The Process & Results of the Meeting

The Process of Adopting Meeting Resolutions:

Based on the Meeting Agenda mentioned above, the adoption of resolutions process is as follows:

Agenda	Affirmative Votes	Disapproving Votes	Abstain
Agenda 1	6.346.290.141 shares or 100% of shareholders who attend the Meeting	-	60.000
Agenda 2	6.346.290.141 shares or 100% of shareholders who attend the Meeting	-	60.000

Resolutions of the Meeting as follow

A. First Agenda

1. Honorably dismiss **Andrian Meirawan Saputra** from his position as Board of Director of the Company.
2. Approve to appoint and designation of the names listed below:
 - a. **Patrick Nai-Chung Chang** as Independent Commissioner of the Company;
 - b. **Lee Joo Hwan** as Board of Director of the Company

untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2023 atau RUPS Tahunan Perseroan pada Tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

- Mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, maka untuk pengangkatan:

- saudara Lee Joo Hwan sebagai Direktur Perseroan telah berlaku efektif sejak ditutupnya rapat karena telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur Teknologi Informasi & Inovasi sesuai surat nomor SR-468/PB.02/2025 tertanggal 10 November 2025 perihal Penyampaian Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pencalonan Direktur Teknologi Informasi & Inovasi PT Bank Nationalnobu Tbk;
- saudara Patrick Nai-Chung Chang sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus ujian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh OJK, dan atas pengangkatannya tersebut telah memperoleh persetujuan dari OJK.

- Meminta Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan fit and proper test dan/atau menindaklanjuti fit and proper test atas anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana angka 2 keputusan Agenda ini.
- Menyetujui mengangkat dan menetapkan oleh karenanya susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

for a term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the third Annual GMS after the date of the Company's Annual GMS in 2023 or the Company's Annual GMS in 2026, without reducing the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time.

- Referring to the provisions of Article 2 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 27/POJK.03/2016 dated July 22, 2016, concerning the Assessment of Capability and Propriety for Main Parties of Financial Services Institutions and OJK Circular Letter No. 39/SEOJK.03/2016 dated September 13, 2016, concerning the Assessment of Capability and Propriety for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Board of Directors Members, and Prospective Board of Commissioners Members of Banks, the appointment of:

- Mr. Lee Joo Hwan as Director of the Company has been effective since the closing of the meeting because he has obtained approval from the Financial Services Authority as Director of Information Technology & Innovation in accordance with letter number SR-468/PB.02/2025 dated November 10, 2025 regarding Submission of the Decision on the Capability and Propriety Assessment (PKK) for the Nomination of Director of Information Technology & Innovation of PT Bank Nationalnobu Tbk;
- Mr. Patrick Nai-Chung Chang as an Independent Commissioner of the Company shall take effect after he passes the fit and proper test conducted by OJK, and such appointment has received approval from OJK.

- Requesting the Company's Board of Directors to submit a written application to the OJK for the implementation of a fit and proper test and/or to follow up on the fit and proper test for the members of the Company's Board of Commissioners appointed as referred to in item 2 of this Agenda decision.
- Approve to appoint and determine therefore the composition of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Independent Commissioners of the Company with the following composition:

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama (Non-Independen) President Commissioner (Non-Independen)	Dongwook Kim	Direktur Utama President Director	Suhaimin Djohan
Komisaris Independen Independent Commissioner	Prof. Adrianus Mooy, MSc, Phd	Direktur Director	Januar Angkawidjaja
Komisaris Independen Independent Commissioner	Dewi Pandamsari	Direktur Director	Hendra Kurniawan
Komisaris Independen Independent Commissioner	Tjindrassa Ng	Direktur Director	Steve Marciano Joe
Komisaris Independen Independent Commissioner	Patrick Nai-Chung Chang	Direktur Director	Lee Joo Hwan

Perseroan akan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan. Penyesuaian atas jumlah pengurus Perseroan akan dilakukan setelah seluruh pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan dalam rapat ini menjadi efektif sebagaimana ditetapkan dalam keputusan angka 3 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan perbankan.

6. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan (i) pembagian tugas dan tanggung jawab bagi anggota Direksi, (ii) gaji atau honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, (iii), gaji atau honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penegasan susunan Pengurus Perseroan tersebut, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta Notaris yang terpisah, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan penegasan susunan pengurus tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan; serta memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya bilamana diperlukan, hingga disetujuinya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

B. Agenda 2

Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Nationalnobu Tbk Tahun 2026.

Tangerang, 20 Januari, 2026
PT Bank Nationalnobu Tbk
Direksi

The Company will continue to observe and comply with the provisions of its articles of association and the applicable laws and regulations, including but not limited to provisions concerning the number of members of the Company's Board of Commissioners. Adjustments to the number of the Company's management will be carried out after the complete appointment of the Company's Board of Commissioners at this meeting becomes effective as stipulated in decision number 3, in accordance with the applicable provisions, including banking regulations.

6. Granting the authority to the Board of Commissioners to determine (i) the division of duties and responsibilities of the Board of Directors, (ii) the rewards or honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors, (iii) the rewards or honorarium and / or other benefits for the Board of Commissioners with regard to the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.
7. Granting the power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all actions in connection with the confirmation of the composition of the Company's Management, submit and sign all requests and other documents required in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to stating them in one separate notarial deed, requesting approval and/or notifying the change in the composition of the management to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and registering it in the Company Register; as well as requesting approval and/or reporting to the Financial Services Authority, Indonesia Central Bank and/or other relevant agencies when necessary, until the application is approved, without any exceptions.

B. Second Agenda

Approve the updated of Recovery Action Plan of PT Bank Nationalnobu Tbk 2026.

Tangerang, January 20, 2026
PT Bank Nationalnobu Tbk
Board of Directors