



**PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")**

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

Direksi PT Woori Finance Indonesia Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2026, berada di Ruang Rapat Perseroan, Gedung Chase Plaza Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21 Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat diselenggarakan dari pukul 14.21 sampai dengan 14.32 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 2.214.518.242 saham atau sama dengan 82,82% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.673.995.362 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan HEON JOO RHEE;
Direktur : Tuan YUNSEONG LEE;
Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris : Tuan SADHANA PRIATMADJA;
Komisaris Independen : Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI.

C. Mata Acara Rapat

- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; (untuk selanjutnya disebut Rapat).

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat

- a. Menerima pengunduran diri Tuan HADY SUTIONO selaku Direktur dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
- b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan HEON JOO RHEE *)
Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN ***)
Direktur : Tuan YUNSEONG LEE *****)

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan JEONG HYUK LEE **)
Komisaris : Tuan SADHANA PRIATMADJA ***)
Komisaris Independen : Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI *****)

*) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh enam);

**) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 01-08-2027 (satu Agustus dua ribu dua puluh tujuh);

***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);

*****) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25-06-2027 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh tujuh);

*****) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 27-10-2028 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh delapan);

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 09 Januari 2026
PT Woori Finance Indonesia Tbk
Direksi



**PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk
Placed in South Jakarta
("Company")**

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

Board of Directors of PT Woori Finance Indonesia Tbk, placed in South Jakarta hereby announce that on Friday, dated January 09, 2026, in Company's meeting room, Chase Plaza Building 16th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, have been held the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

I. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The meeting has been held from 14.21 until 14.32 WIB.

A. Quorum of Shareholders Presence

The Meeting was attended by shareholders or legal proxies of shareholders in total 2.214.518.242 shares or equal to 82,82% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company up to the date of this Meeting, namely 2,673,995,362 shares, taking into account the Company's Register of Shareholders as of December 17, 2025 until the close of share trading on the Indonesian Stock Exchange, therefore the provisions regarding the quorum for attendance at the Meeting as regulated in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Regulations in the Capital Market sector, have been fulfilled.

B. The presence of the Company's Board of Commissioners and Directors

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director	: Mr. HEON JOO RHEE;
Director	: Mr. YUNSEONG LEE;
Director	: Mr. JASIN HERMAWAN;

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting :

Commissioner	: Mr SADHANA PRIATMADJA;
Independent Commissioner	: Mr. YUSTIANUS DAPOT TOGARASI.

C. Agenda

- Changes in the composition of the members of the Company's Board of Directors Commissioners.
(hereinafter referred to as the "Meeting").

D. Question and Answer Session

Shareholders and shareholder proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, however no shareholders and shareholder proxies asked questions and/or opinions.

E. Decision Making Mechanism

Decision making for all agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

F. Voting Results

- No shareholders or proxy holders present at the Meeting cast dissenting votes;
- No shareholders or proxy holders present at the Meeting cast blank (abstain) votes;
- All shareholders or proxy holders present at the Meeting cast affirmative votes.
- Accordingly, the resolutions were approved by the Meeting through deliberation to reach consensus.

G. Meeting Decisions

- Accepted the resignation of Mr. HADY SUTIONO from her position as Director of the Company, with sincere appreciation for her contributions and service to the Company.
- To determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as follows:

BOD

President Director	: Mr. HEON JOO RHEE *)
Director	: Mr. JASIN HERMAWAN ***)
Director	: Mr. YUNSEONG LEE ****)

BOC

President Commissioner	: Mr. JEONG HYUK LEE **)
Commissioner	: Mr. SADHANA PRIATMADJA ***)
Independent Commissioner	: Mr. YUSTIANUS DAPOT TOGARASI SIDABUTAR *****)

*) with a term of office until June 25, 2026;

**) with a term of office until August 1, 2027;

***) with a term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027;

****) with a term of office until June 25, 2027;

*****) with a term of office until October 27, 2028;

- Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, either individually or jointly, to take all and any actions required in connection with the decision regarding the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Meeting, including but not limited to

declaring/recording it in deeds made before a Notary, and subsequently notifying the relevant authorities, as well as taking all and any necessary actions in relation to this decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, January 09, 2026
PT Woori Finance Indonesia Tbk
Board of Directors