



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 6 Februari 2026

Nomor : 11/II/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT. BANK SINARMAS Tbk.

Kepada Yth:
PT. BANK SINARMAS Tbk
Di Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 1 & 2
Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat 10350

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT. BANK SINARMAS Tbk.", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Februari 2026
Waktu : 10.11 WIB – 10.23 WIB
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39
Jalan MH Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350

Kehadiran	: - Dewan Komisaris:	1. Tjendrawati Widjaja	Komisaris Utama
		2. Sammy Kristamuljana	Komisaris Independen
		3. Rusmin	Komisaris Independen
	- Direksi:	1. Frenky Tirtowijoyo	Direktur Utama
		2. Miko Andidjaja	Direktur
		3. Ekajaya Ongny Putra	Direktur
		4. Enny Kamal	Direktur
	- Pemegang Saham:	14.433.645.335 saham (73,2072%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 19.716.162.403 saham.	

I. MATA ACARA RAPAT
Susunan Pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana Mata Acara Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui surat tanggal 18 Desember 2025 Nomor SKL.165/2025/PRES DIR.
- Mempublikasikan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 30 Desember 2025 dan Mempublikasikan Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 Januari 2026, masing-masing melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs resmi Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 31.800 saham atau merupakan 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 14.433.645.335 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.433.645.335 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Sedy sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan dan tanggung jawab yang timbul dan tindakan-tindakan pengurusan yang telah diambil selama melakukan pengurusan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama	: Frenky Tirtowijoyo;
Direktur	: Miko Andidjaja;
Direktur	: Ekajaya Ongny Putra;
Direktur	: Enny Kamal;
Direktur	: Amandalia Johanes.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: Tjendrawati Widjaja
Komisaris Independen	: Sammy Kristamuljana
Komisaris Independen	: Rusmin

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau *Corporate Secretary* Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris dan memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 06 Februari 2026 Nomor 20, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.