

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK KB INDONESIA TBK

Direksi PT Bank KB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari,Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026
Waktu : Pukul 09.44 WIB s/d 10.14 WIB
Tempat : Ruang Dirgantara 1 & 2, Hotel Ambhara Lantai 1,
Jalan Iskandarsyah Raya No. 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Rapat dilaksanakan secara luring dan daring sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik, dengan turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Perseroan, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Jerry Marmen selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Februari 2026, Nomor 100/BOCO/II/2026, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Jerry Marmen
2. Komisaris Independen : Stephen Liestyo
3. Komisaris Independen : Hae Wang Lee

Direksi

1. Direktur Utama : Kunardy Darma Lie
2. Direktur : Robby Mondong
3. Direktur : Dodi Widjajanto
4. Direktur : Jung Ho Han
5. Direktur : Jang Hyuk Im
6. Direktur : Widodo Suryadi

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 157.794.771.918 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas) saham atau merupakan 83,9836277% (delapan puluh tiga koma sembilan delapan tiga enam dua tujuh tujuh persen) suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 187.887.539.870 (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh), berdasarkan Daftar Hadir yang diterima dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, oleh karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu :

1. Persetujuan Pengkinian Laporan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) 2025 Untuk Periode Berlaku November 2025-2026
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas.

Sepanjang Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Kedua, tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.

V. **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan abstain diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju.

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dalam pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara luring dapat mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia, dan bagi para Pemegang Saham yang hadir secara daring dapat memberikan pertanyaan atau pendapat di kolom '*Electronic Option*' eASY.KSEI.

Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta Direksi dan atau pihak yang terkait untuk menyampaikan jawaban dan atau tanggapan atas pertanyaan tersebut.

Sampai saat ini Perseroan tidak menerima surat dari Pemegang Saham mengenai Usulan Mata Acara Rapat, dengan demikian Mata Acara Rapat dapat diterima oleh Para Pemegang Saham, dan dinyatakan sah.

VI. **Keputusan Rapat**

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 34, tertanggal 12 Maret 2026, dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama :

Persetujuan Pengkinian Laporan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) 2025 Untuk Periode Berlaku November 2025 - 2026.

Mata Acara Rapat Pertama, **ditunda pembahasannya** dan akan dibahas pada Rapat yang akan datang.

Dengan demikian belum diambil keputusannya dalam Rapat ini.

Mata Acara Kedua :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Seng Hyup Shin selaku Wakil Komisaris Utama efektif sejak Penutupan Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Tae Doo Kwon. sebagai Wakil Komisaris Utama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Ju Hwan Yi sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Yungki Prabowo sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028.
5. Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jerry Marmen

Wakil Komisaris Utama	: Tae Doo Kwon *
Komisaris Independen	: Stephen Liestyo
Komisaris Independen	: Hae Wang Lee

Direksi

Direktur Utama	: Kunardy Darma, Lie
Direktur	: Robby Mondong
Direktur	: Dodi Widjajanto
Direktur	: Henry Sawali
Direktur	: Jung Ho Han
Direktur	: Jang Hyuk Im
Direktur	: Widodo Suryadi
Direktur	: Ju Hwan Yi *
Direktur	: Yungki Prabowo *

**) Dengan ketentuan bahwa Bapak Tae Doo Kwon, Bapak Ju Hwan Yi, dan Bapak Yungki Prabowo. terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan POJK Nomor 37/POJK.03/2017 Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan.*

- Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, termasuk menandatangani Akta Penegasan jika diperlukan.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan.

Rekapitulasi perhitungan suara sehubungan Mata Acara sebagai berikut:

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	157.794.771.918	100,0000000%
Suara tidak setuju	174.222.728	0,1104110%
Suara Abstain	106.000	0,0000672%
Suara Setuju	157.620.443.190	99,8895219%
Total suara setuju	157.620.549.190	99,8895890%

Jakarta, 12 Maret 2026
PT Bank KB Indonesia Tbk
Direksi Perseroan

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)

PT BANK KB INDONESIA TBK

The Board of Directors of PT Bank KB Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the "Company") domiciled in Jakarta, hereby notifies that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") has been held on:

Day, Date : Thursday, March 12th 2026
Time : 09.44 AM until 10.14 AM
Tempat : Dirgantara 1 & 2 Room, 1st Floor, Ambhara Hotel
Jalan Iskandarsyah Raya No. 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

The meeting was held offline and online in accordance with Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number 15/POJK.04/2020 of 2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and POJK Number 14 of 2025 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders, attended by Members of the Board of Commissioners, Members of Directors of the Company, Notaries, and Supporting Professional Institution.

I. The presence of the Company Board of Commissioners and Directors

The meeting was chaired by Mr. Jerry Marmen as President Commissioner, who was appointed by the Board of Commissioner Meeting on February 24th, 2026, No. 100/BOCO/II/2026, and was attended by the following members of the Board of Commissioners and members of the Directors of the Company, as follows:

Board of Commissioners

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. President Commissioner | : Jerry Marmen |
| 2. Independent Commissioner | : Stephen Liestyo |
| 3. Independent Commissioner | : Hae Wang Lee |

Directors

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. President Director | : Kunardy Darma, Lie |
| 2. Director | : Robby Mondong |
| 3. Director | : Dodi Widjajanto |
| 4. Director | : Jung Ho Han |
| 5. Director | : Jang Hyuk Im |
| 6. Director | : Widodo Suryadi |

II. Quorum of Attendance of Shareholders

The Meeting was attended by Shareholders and/or Proxies/Representatives of Shareholders who in total represented 157.794.771.918 (one hundred fifty seven billion seven hundred ninety four million seven hundred seventy one thousand nine hundred eighteen) shares or constituted 83,9836277% (eighty three point nine eight three six two seven seven percent) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company up to the day of the Meeting, namely 187,887,539,870 (one hundred eighty seven billion eight hundred eighty seven million five hundred thirty nine thousand eight hundred seventy), based on the Attendance List received from PT Datindo Entrycom as the Company's Securities Administration Bureau, therefore the provisions regarding the quorum for attendance at the Meeting are in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

III. Meeting Agenda

The Meeting was held with the Meeting Agenda :

1. Approval of the 2025 Recovery Action Plan Report Update for the Periode November 2025-2026.
2. Approval of Changes in the Composition of the Company's Management.

IV. Question and Answer Session

In connection with the Meeting Agenda, the Shareholders and/or Proxies/Representatives of Shareholders who were present were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions on the Meeting Agenda discussed.

Throughout the First Agenda and Second Agenda, there were no questions from shareholders and/or proxies present at the Meeting.

V. Decision Making Mechanism

Shareholders who disagree and abstain are requested to raise their hands, and hand over their ballots, while the rest are not raising hand is agreeing.

In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15/2020 and Article 13 paragraph (11) of the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting rights who are present at the Meeting but do not cast a vote (abstention) is deemed to cast the same vote as the majority of the Shareholders' votes Voting shares.

In each discussion of the Meeting Agenda, an opportunity will be given to Shareholders and/or Proxies/Representatives of Shareholders to submit questions or opinions, Shareholders who attend offline can fill out the question form that has been provided by the committee, and for the Shareholders who attend online can provide questions or opinion in the eASY.KSEI 'Electronic Option' column.

The Chair of the Meeting will read the questions and ask the Directors and/or related parties to submit answers and/or responses to the questions.

Until now the Company has not received any letters from Shareholders regarding the Proposed Meeting Agenda, thus the Meeting Agenda can be accepted by the Shareholders and is declared valid.

VI. Meeting Resolution

In the Meeting, decisions were taken as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 34, dated March 12th, 2026, made by me, Notary, which in essence are as follows:

First Agenda :

Approval of the 2025 Recovery Action Plan Report Update for the Periode November 2025-2026

The discussion of the first item on the agenda of the meeting has been postponed and will be discussed at a future meeting.

Therefore, no decision has been made at this meeting.

Second Agenda :

Approval of Changes in the Composition of the Company's Management

1. Approved the resignation of Mr. Seng Hyup Shin as Deputy President Commissioner effective from the Closing of this Meeting, accompanied by the highest gratitude and appreciation for all the services and devotion that have been given to the Company.
2. Approved the appointment of Mr. Tae Doo Kwon as Deputy President Commissioner for a period of 3 (three) years from the close of this Meeting until the close of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2028.
3. Approved the appointment of Mr. Ju Hwan Yias as a Director of the Company for a period of 3 (three) yeas from the closing of this meeting until the close of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2028.
4. Approved the appointment of Mr. Yungki Prabowo as Director of the Company for a period of 3 (three) yeas from the closing of this meeting until the close of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2028.
5. Furthermore, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	: Jerry Marmen
Deputy President Commissioner	: Tae Doo Kwon*
Independent Commissioner	: Stephen Liestyo
Independent Commissioner	: Hae Wang Lee

Board of Directors

President Director	: Kunardy Darma, Lie
Director	: Robby Mondong
Director	: Dodi Widjajanto

Director	: Henry Sawali
Director	: Jung Ho Han
Director	: Jang Hyuk Im
Director	: Widodo Suryadi
Director	: Ju Hwan Yi*
Director	: Yungki Prabowo*

*) With the provision that Mr. Tae Doo Kwon, Mr. Ju Hwan Yi, and Mr. Yungki Prabowo effective from the date determined by the Company after fulfilling all the requirements stipulated in the POJK Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Assessment of Ability and Propriety for Main Parties of Financial Services Institutions, and/or other applicable laws and regulations in POJK No. 37/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector.

6. To authorize the Board of Directors with the right of substitution, to declare the decision of this Meeting in connection with the change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, with a separate official deed before a Notary including but not limited to notifying the results of the decision of this Meeting to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, including signing the Affirmation Act if required.
7. To give authority to the Board of Commissioners to determine the division of duties and authority of each member of the Board of Directors based on Article 15 paragraph (10) of the Company's Articles of Association.

The recapitulation of vote count in connection with the Agenda of the Meeting is as follows:

	Ammount (shares)	Precentage
Voices Present	157.794.771.918	100,0000000%
Disagree vote	174.222.728	0,1104110%
Abstain vote	106.000	0,0000672%
Agree vote	157.620.443.190	99,8895219%
Total vote agree	157.620.549.190	99,8895890%

Jakarta, March, 12th, 2026

PT Bank KB Indonesia Tbk

Directors of the Company