

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
16 MARET 2023**

MATA ACARA PERTAMA

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sesuai dengan laporannya Nomor 00017/2.1025/AU.1/07/1124-3/1/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.

MATA ACARA KEDUA

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), laba bersih Perseroan

**RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS (the
“Meeting”)
OF PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
16 MARCH 2023**

THE FIRST ITEM ON THE AGENDA

- I. Approving the Annual Report, including:
 1. the Financial Statements, which include the Company’s Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the financial year ended 31 December 2022, audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network), as evident from its report 00017/2.1025/AU.1/07/1124-3/1/I/2023 dated 25 January 2023 with unmodified opinion, as contained in the 2022 Annual Report; and
 2. the Board of Commissioners’ Report on its Supervisory Duties, for the financial year ended 31 December 2022, as contained in the 2022 Annual Report.
- II. Granting a release and discharge of liability (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors for their actions related to the management of the Company and the Board of Commissioners of the Company for their actions related to the supervision of the Company during the financial year ended 31 December 2022, to the extent that such actions were reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022 and the relevant supporting documents thereof.

THE SECOND ITEM ON THE AGENDA

- I. Determining that according to the Company’s Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the financial year ended 31 December 2022, audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network), the Company’s net profits for the financial year

dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.735.722.526.481,00 (empat puluh triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ("**Laba Bersih 2022**").

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp407.357.225.265,00 (empat ratus tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.

2. Sebesar Rp25.271.385.250.000,00 (dua puluh lima triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp205,00 (dua ratus lima rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp4.314.626.750.000,00 (empat triliun tiga ratus empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Desember 2022 sehingga sisanyasebesar

Rp20.956.758.500.000,00 (dua puluh triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp170,00 (seratus tujuh puluh rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(i). sisa dividen untuk tahun buku 2022 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada

ended 31 December 2022 amounted to Rp40,735,722,526,481 (forty trillion seven hundred thirty-five billion seven hundred twenty-two million five hundred twenty-six thousand four hundred eighty one rupiah) ("**Net Profits for 2022**").

II. Appropriating the Company's Net Profits for 2022 as follows:

1. An amount of Rp407,357,225,265 (four hundred seven billion three hundred fifty-seven million two hundred twenty-five thousand two hundred sixty-five rupiah) will be appropriated for reserve fund.

2. An amount of 25,271,385,250,000 (twenty five trillion two hundred seventy one billion three hundred eighty five million two hundred fifty thousand rupiah) or Rp205 (two hundred five rupiah) per share will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2022 to the shareholders entitled to receive cash dividends; such amount includes the interim dividends of Rp4,314,626,750,000 (four trillion three hundred fourteen billion six hundred twenty-six million seven hundred fifty thousand rupiah) or equal to Rp35 (thirty-five rupiah) per share already paid out by the Company on 20 December 2022; accordingly, the remaining amount of dividends is Rp20,956,758,500,000 (twenty trillion nine hundred fifty-six billion seven hundred fifty-eight million five hundred thousand rupiah) or equal to Rp170 (one hundred seventy rupiah) per share.

As regards such dividend payments, the following terms and conditions shall apply:

(i) the remaining amount of dividends for the financial year 2022 will be paid out for each share issued by the Company as recorded in the Company's Register of Shareholders as at the record date,

<p>tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>(ii). atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;</p> <p>(iii). Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):</p> <p>(aa) menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2022; dan</p> <p>(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2022 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;</p> <p>3. Sisa dari Laba Bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</p> <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> <p><u>MATA ACARA KETIGA</u></p> <p>I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p>	<p>which will be determined by the Board of Directors;</p> <p>(ii) as regards the payments on the remaining dividends for the financial year 2022, the Board of Directors shall withhold tax on such dividends in accordance with the tax regulations in force;</p> <p>(iii) the Board of Directors is granted the power and authority to stipulate any matters concerning the payment of the remaining dividends for the financial year 2022, including (but not limited to):</p> <p>(aa) stipulating the record date as referred to in item (i) to determine the shareholders of the Company eligible to receive payments on the remaining dividends for the financial year 2022; and</p> <p>(bb) stipulating the date of payment of the remaining dividends for the financial year 2022 and any other technical matters with due observance of the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed;</p> <p>3. The remaining of the Net Profits for 2022 that has not been appropriated for any particular use will be determined as retained earnings.</p> <p>III. Stating that the grant of power and authority under point II item 2 of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.</p> <p><u>THE THIRD ITEM ON THE AGENDA</u></p> <p>I. Granting power and authority to Board of Commissioners of the Company to determine the type and/or amount of salary, benefits and/or facilities for the members of the Board of Directors of the Company serving the Company over the financial year 2023, with due regard to the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.</p>
---	---

II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;

III. Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, menetapkan maksimal sebesar Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022.

Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.

IV. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan

II. Granting power and authority to PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN as the current majority shareholder of the Company, to determine the type and/or amount of honorarium, benefits and/or facilities for the members of the Board of Commissioners serving the Company over the financial year 2023, with due regard to the recommendations from the Board of Commissioners, which will take into account the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee;

III. Upon considering the performance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who served in and over the financial year 2022, and after receiving inputs from the Board of Commissioners, which also took into account the inputs from the Company's Board of Directors and the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee, proposing that the Meeting determine a maximum amount of Rp 670,000,000,000 (six hundred seventy billion rupiah) for the bonus payments (*tantieme*) payable to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who served in and over the financial year 2022.

In relation to such bonus payments (*tantieme*), we proposed that PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, as the current majority shareholder of the Company, be granted the power and authority to determine the amount of bonus payments (*tantieme*) and determine the distribution thereof to each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who served in and over the financial year 2022, including all matters related to such bonus payments.

IV. The amount of salary or honorarium, benefits, and/or facilities to be paid by the Company to the members of the Board of

Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.

- V. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KEEMPAT

- I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- II. Menunjuk Ibu Lucy Luciana Suhenda yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- III. Menyatakan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung

Directors and the Board of Commissioners serving the Company in and over the financial year 2023 and the amount of bonus payments (*tantieme*) to be paid by the Company to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who served in and over the financial year 2022 will be set out in the Annual Report for the financial year 2023.

- V. Stating that the grant of power and authority under points I, II, and III of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA

- I. Appointing the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network) as the Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit/examine the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2023.
- II. Appointing Mrs. Lucy Luciana Suhenda, a Public Accountant registered with the Financial Services Authority and practicing through the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network) to audit/examine the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2023.
- III. Granting power and authority to the Board of Commissioners to:
 - a. appoint another Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network) for any reason whatsoever is unable to duly finish auditing/examining the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2023;
 - b. appoint another Public Accountant practicing through the Public Accounting

dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), dalam hal Ibu Lucy Luciana Suhenda karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan

- c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KELIMA

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 UUP, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2023, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut.

Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network) if Mrs. Lucy Luciana Suhenda for any reason whatsoever is unable to duly finish auditing/examining the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2023; and

- c. take any other actions deemed necessary in relation to the appointment and/or replacement of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant registered with the Financial Services Authority including, without limitation, determine the amount of fee and other requirements in relation to the appointment of such Registered Public Accounting Firm and Public Accountant registered with the Financial Services Authority;

with due regard for the recommendations from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.

- IV. Stating that the grant of power and authority under point III of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

THE FIFTH ITEM ON THE AGENDA

- I. Granting power and authority to the Company's Board of Directors subject to the approval of the Board of Commissioners, to the extent the financial condition of the Company permits and with observance of the prevailing laws and regulations, to determine and pay out interim dividends for the financial year ended 31 December 2023, provided that to ensure compliance with Article 72 the Company Law, if the interim dividends are to be distributed, then the distribution must be made to the shareholders before the end of the financial year 2023, including to determine the form, amount and method of payment of such interim dividends.

II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KEENAM

Menyetujui perubahan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2023 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-69/PB.3/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2023.

MATA ACARA KETUJUH

- I. Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022 yang telah disampaikan Perseroan kepada Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 23 November 2022.
- II. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022 sesuai dengan permintaan Lembaga Penjamin Simpanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Jakarta, 16 Maret 2023

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

II. Stating that the grant of power and authority under point I of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

THE SIXTH ITEM ON THE AGENDA

Approving the amendments to the Company's Recovery Plan, as incorporated in the Recovery Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2023, which has been recorded in the supervisory administrative system of the Financial Services Authority, as evident in the letter from the Financial Services Authority Number S-69/PB.3/2022 dated 29 December 2022 on the Update of the Recovery Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2023.

THE SEVENTH ITEM ON THE AGENDA

- I. Approving Resolution Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2022 that has been submitted by the Company to Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) on 23 November 2022.
- II. Granting power and authority to the Company's Board of Directors, subject to the approval of the Board of Commissioners, to take any and all actions deemed necessary in relation to the revision of Resolution Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2022 in accordance with the request of LPS with due observance of the prevailing laws and regulations.
- III. Stating that the grant of power and authority under point II of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

Jakarta, 16 March 2023

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk