

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN (“Rapat”)  
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk  
14 MARET 2024**

**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 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (selanjutnya disebut “PwC Indonesia”), sesuai dengan laporannya Nomor 00017/2.1025/AU.1/ 07/0229-1/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

**MATA ACARA KEDUA**

- I. Sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh PwC Indonesia, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp48.639.121.868.737,00 (empat puluh delapan triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) (“**Laba Bersih 2023**”).
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:
  1. Sebesar Rp486.391.218.687,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.
  2. Sebesar Rp33.284.263.500.000,00 (tiga puluh tiga triliun dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp270,00 (dua ratus tujuh

**RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS (the “Meeting”)  
OF PT BANK CENTRAL ASIA Tbk  
14 MARCH 2024**

**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 2023, audited by the KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - a member firm of the PwC global network (hereinafter referred to as “PwC Indonesia”), as evident from its report Number 00017/2.1025/AU.1/07/0029-1/1/2024 dated 24 January 2024 with unmodified opinion, as contained in the 2023 Annual Report; and
  2. the Board of Commissioners’ Report on its Supervisory Duties, for the financial year ended 31 December 2023, as contained in the 2023 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 2023, to the extent that such actions were reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023 and the relevant supporting documents thereof.

**THE SECOND ITEM ON THE AGENDA**

- I. According to the Company’s Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the financial year ended 31 December 2023, 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 ended 31 December 2023 amounted to Rp48,639,121,868,737 (forty eight trillion six hundred thirty-nine billion one hundred twenty-one million eight hundred sixty-eight thousand seven hundred thirty seven rupiah) (“**Net Profits for 2023**”).
- II. Appropriating the Company’s Net Profits for 2023 as follows:
  1. An amount of Rp486,391,218,687 (four hundred eighty-six billion three hundred ninety-one million two hundred eighteen thousand six hundred eighty-seven rupiah) will be appropriated for reserve fund.
  2. An amount of Rp33,284,263,500,000 (thirty three trillion two hundred eighty four billion two hundred sixty three million five hundred thousand rupiah) or Rp270 (two hundred seventy rupiah) per share will

puluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp5.239.189.625.000,00 (lima triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp42,50 (empat puluh dua rupiah lima puluh sen) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Desember 2023 sehingga sisanya sebesar Rp28.045.073.875.000,00 (dua puluh delapan triliun empat puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp227,50 (dua ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh sen) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i). sisa dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii). atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii). Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
  - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2023; dan
  - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2023 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;

3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

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.

be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2023 to the shareholders entitled to receive cash dividends; such amount includes the interim dividends of Rp5,239,189,625,000 (five trillion two hundred thirty-nine billion one hundred eighty-nine million six hundred twenty-five thousand rupiah) or equal to Rp42.50 (fourty-two rupiah fifty cents) per share already paid out by the Company on 20 December 2023; accordingly, the remaining amount of dividends is Rp28,045,073,875,000 (twenty-eight trillion fourty-five billion seventy-three million eight hundred seventy-five thousand rupiah) or equal to Rp227.50 (two hundred twenty seven rupiah fifty cents) per share.

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

- (i) the remaining amount of dividends for the financial year 2023 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, which will be determined by the Board of Directors;
- (ii) as regards the payments on the remaining dividends for the financial year 2023, the Board of Directors shall withhold tax on such dividends in accordance with the tax regulations in force;
- (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 2023, including (but not limited to):
  - (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 2023; and
  - (bb) stipulating the date of payment of the remaining dividends for the financial year 2023 and any other technical matters with due observance of the regulations of the Indonesia Stock Exchange where the Company's shares are listed;

3. The remainder of the Net Profits for 2023 that has not been appropriated for any particular use will be determined as retained earnings.

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.

### **MATA ACARA KETIGA**

- 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 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 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 2024, 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 2023, 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 Rp765.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023.

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 2023, 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 Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

### **THE THIRD ITEM ON THE AGENDA**

- 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 2024, with due regard to the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.
- 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 2024, 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 2023, 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 765,000,000,000 (seven hundred sixty-five 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 2023.

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 2023, 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 Directors and the Board of Commissioners serving the Company in and over the financial year 2024 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 2023 will be set out in the Annual Report for the financial year 2024.

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 PwC Indonesia, 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 2024.
- II. Menunjuk Ibu Lucy Luciana Suhenda yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam PwC Indonesia 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 2024.
- III. Menyatakan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal PwC Indonesia karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
  - b. menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam PwC Indonesia, 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 2024; 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 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

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 PwC Indonesia 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 2024.
- II. Appointing Mrs. Lucy Luciana Suhenda, a Public Accountant registered with the Financial Services Authority and practicing through the PwC Indonesia to audit/examine the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
- III. Granting power and authority to the Board of Commissioners to:
  - a. appoint another Public Accounting Firm if the PwC Indonesia 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 2024;
  - b. appoint another Public Accountant practicing through the PwC Indonesia 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 2024; 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; 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

sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 UUPT, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2024, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut.

- 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 2024 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-6/PB.3/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2024.

Jakarta, 14 Maret 2024

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

December 2024, 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 2024, including to determine the form, amount and method of payment of such interim dividends.

- 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 2024, 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-6/PB.3/2023 dated 21 December 2023 on the Update of the Recovery Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2024.

Jakarta, 14 March 2024

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**