



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2023
Waktu : Pukul 10.15 WIB s/d 11.06 WIB
Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

DIREKSI

- Presiden Direktur : HWANG GYUSOON;
- Direktur : KANG BONG JOO;
- Direktur : EDWIN SULAEMAN.*
- Direktur : BENNY SUDARSONO TAN;
- Direktur : MOCHAMMAD TRI BUDIONO.

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : ARIEF BUDIMAN;*
- Komisaris Independen : AHMAD FAJARPRANA;*
- Komisaris Independen : ADI HARYADI;
- Komisaris : CHOI JUNG HOON.

*) Hadir secara fisik dalam Rapat.

- sedangkan WURYANTO selaku Direktur Perseroan berhalangan hadir

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) sejumlah 8.194.225.979 saham atau merupakan 95,63% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait setiap mata acara Rapat, kecuali Mata Acara Keenam Rapat karena sifatnya merupakan laporan, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Hadir	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
Pertama	8.194.225.979 saham	Nihil	30.196	8.194.195.783 saham atau 99,99% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	8.194.225.979 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Kedua	8.194.225.979 saham	Nihil	30.196	8.194.195.783 saham atau 99,99% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	8.194.225.979 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Ketiga	8.194.225.979 saham	Nihil	30.196	8.194.195.783 saham atau 99,99% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	8.194.225.979 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

Keempat	8.194.225.979 saham	Nihil	30.196	8.194.195.783 saham atau 99,99% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	8.194.225.979 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Kelima	8.194.225.979 saham	Nihil	30.196	8.194.195.783 saham atau 99,99% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	8.194.225.979 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keenam	8.194.225.979 saham	Oleh karena mata acara Rapat ini bersifat laporan, maka tidak dilakukan perhitungan suara dan pengambilan keputusan Rapat			

F. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SUHARLI, SUGIHARTO dan REKAN, sesuai laporannya tertanggal 28 Februari 2023, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp860.571.111.545,00 (delapan ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus sebelas ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp192.785.273.190,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh Rupiah) atau Rp22,50 (dua puluh dua koma lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 22,40% (dua puluh dua koma empat nol persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2022 kepada Para Pemegang Saham.

- b. Sebesar Rp667.785.838.355,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah) atau sebesar kurang lebih 77,60% (tujuh puluh tujuh koma enam nol persen) dari Laba Bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan imbalan jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantiem) bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari WOORI BANK KOREA selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantiem) bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - 1) Bapak ARIEF BUDIMAN selaku Presiden Komisaris Perseroan;
 - 2) Bapak AHMAD FAJARPRANA selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - 3) Bapak ADI HARYADI selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - 4) Bapak CHOI JUNG HOON selaku Komisaris Perseroan;
 - 5) Bapak HWANG GYUSOON selaku Presiden Direktur Perseroan;
 - 6) Bapak MOCHAMAD TRI BUDIONO selaku Direktur Perseroan;
 - 7) Bapak BENNY SUDARSONO TAN selaku Direktur Perseroan;
 - 8) Bapak EDWIN SULAEMAN selaku Direktur Perseroan;
 - 9) Bapak KANG BONG JOO selaku Direktur Perseroan, dan;
 - 10) Bapak WURYANTO selaku Direktur Perseroan.serta mengangkat :
 - Bapak ABDURACHMAN HADI selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
2. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) sejak

pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, sedangkan Bapak MOCHAMAD TRI BUDIONO sebagai Direktur Perseroan akan menjabat sampai dengan Bapak ABDURACHMAN HADI yang diangkat selaku Direktur Perseroan yang baru memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta dituangkan dalam suatu Keputusan Direksi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : HWANG GYUSOON;
Direktur : KANG BONG JOO;
Direktur : BENNY SUDARSONO TAN;
Direktur : EDWIN SULAEMAN;
Direktur : WURYANTO;
Direktur : MOCHAMAD TRI BUDIONO;
Direktur : ABDURACHMAN HADI.

-efektifnya pengangkatan ABDURACHMAN HADI dan masa jabatan MOCHAMAD TRI BUDIONO sebagaimana keputusan butir 2 di atas

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : ARIEF BUDIMAN;
Komisaris Independen : AHMAD FAJARPRANA;
Komisaris Independen : ADI HARYADI;
Komisaris : CHOI JUNG HOON.

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dan peraturan perundangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Keenam

Oleh karena Mata Acara Keenam ini hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III), dengan demikian dalam Mata Acara ini tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat.

Selanjutnya Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat sebagaimana tersebut di atas, Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp192.785.273.190,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh Rupiah) atau Rp22,50 (dua puluh dua koma lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 22,40% (dua puluh dua koma empat nol persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	10 April 2023 12 April 2023
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	11 April 2023 13 April 2023
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 April 2023
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022	3 Mei 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 12 April 2023 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 12 April 2023.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 3 Mei 2023 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3.
 - a. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
 - b. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dikecualikan dari objek pajak.
 - c. Merujuk pada pengumuman KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Pasca

Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, KSEI akan menerapkan tingkat pajak 0% (nol persen) pada Daftar Pemegang Saham untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.

4. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/Pj/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 03 April 2023

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk

Direksi

KANTOR PUSAT

Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telp. (62-21) 50871906 Faks. (62-21) 50871900

Website : <http://www.bankwoorisaudara.com>