

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**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 Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

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

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Desember 2020  
Waktu : Pukul 10.12 WIB s.d 10.24 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 :

Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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

**Direksi:**

Presiden Direktur : Choi Jung Hoon\*  
Direktur : Sadhana Priatmadja  
Direktur : Mochamad Tri Budiono\*  
Direktur : Benny Sudarsono Tan\*  
Direktur : Kang Bong Joo\*  
Direktur : Edwin Sulaeman\*

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Arief Budiman\*  
Komisaris Independen : Ahmad Fajarprana

\*Hadir dalam Rapat melalui media video *teleconference*.

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.364.205.091 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 96,71 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Dalam satu-satunya mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dimana tidak ada penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan/menyampaikan tanggapan pada satu-satunya mata acara Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
6.364.204.951 saham atau 99,999998 %	Nihil	140 saham atau 0,000002 %

**F. Keputusan Rapat**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Chung Hee Kyung sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 13 Agustus 2020 terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Adi Haryadi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan 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, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : Arief Budiman  
Komisaris : Park Tae Yong  
Komisaris Independen : Ahmad Fajarprana  
Komisaris Independen : Adi Haryadi\*)

\*) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan 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.

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

Jakarta, 21 Desember 2020  
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>  
E-mail : [saudara@bankwoorisaudara.com](mailto:saudara@bankwoorisaudara.com)