

**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, 13 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 10.18 WIB s.d 10.27 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\*

**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 6.239.460.667 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,81% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang menyampaikan pertanyaan/menyampaikan tanggapan pada Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Rapat dengan suara bulat atau seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan Keputusan Rapat.

**F. Keputusan Rapat**

1. a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Kim Dong Soo dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.  
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Bapak Kim Dong Soo selaku Komisaris Independen Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang telah dijalankannya sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Chung Hee Kyung selaku 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.
3. 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 : Chung Hee Kyung\*)

\*) 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.

4. 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, 18 Agustus 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)