

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018 PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (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 : Kamis, 28 Maret 2019
: 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 Keuangan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018;
 2. Penetapan Pengumuman Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019; dan
 4. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan untuk tahun buku 2019 serta tindakan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:
- DIREKSI
- Presiden Direktur : Choi Jung Hoon
 - Direktur : Park Young Man
 - Direktur : Made Mudastira
 - Direktur : Sathana Pratimadja
 - Direktur : Vicky Fitriadi
 - Direktur : Moctamad Tri Budiono
- DEWAN KOMISARIS
- Presiden Komisaris : Fird Rahman
 - Komisaris Independen : RA Agus Setiadijaga
 - Komisaris Independen : Ahmad Fajar Prana

- C. Ketiadaan/Pengangku Saham
- Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.217.495.991 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,48% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Keabsahan Peninjauan Pertanyaan dan/atau Pendapat
- Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.
- E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Hasil Pemungutan Suara
- Terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak sah atau abstain, dengan demikian seluruh keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

- G. Keputusn Rapat
- Mata Acara ke-1:
- Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Mata Acara ke-1:
- Menyebut dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, yang terdiri atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Tandiulde, Widiasana, Nitis dan Kekan - firma anggota jalinan global "wcc", sebagaimana tercantum dalam Laporan tahunan tanggal 28 Februari 2019, dengan pendirian wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan penilaian dan pembahasan sepenuhnya (*audit of de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tahun buku tersebut. Keputusan ini akan dituangkan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

- Mata Acara ke-2:
- Menyebut dan menyetujui pengumuman Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebesar Rp337.970.652.247,- (lima ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:
- a. Seseor Rp98.713.893.810,- (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) atau Rp15,- (lima belas Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 18,35% (delapan belas koma tiga lima persen) dari Laba Bersih Perseroan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun buku 2018 kepada para Pemegang Saham Perseroan.

- b. Seseor Rp438.256.758.437,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima Rupiah) atau sebesar 81,65% (delapan puluh satu koma enam lima persen) dari Laba Bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Mata Acara ke-3:
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "AP") untuk melakukan audit Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menandatangani AP tersebut, serta persetujuan lain, persetujuan, serta menuliskan AP Pengganti dalam hal AP yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan AP Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK/03/2017 tentang Pengungkapan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

- Mata Acara ke-4:
1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan upah/tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terdapat dan/atau persetujuan dari Mecha Bank, Komisioner Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 serta menetapkan besarnya gaji jasa (*fee*) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.

- Mata Acara ke-5:
1. Menyetujui membenarkan dengan hormat:
 - Bapak Fird Rahman selaku Presiden Komisaris Perseroan;
 - Bapak Vicky Fitriadi selaku Komisaris Independen Perseroan; dan
 - Bapak Kim Yong Wook selaku Direktur Perseroan;
 2. Menyetujui mengangkat:
 - Bapak Fird Rahman selaku Presiden Komisaris Perseroan;
 - Bapak Vicky Fitriadi selaku Direktur Perseroan;
 - Bapak Kim Yong Wook selaku Direktur Perseroan; dan
 - Bapak Benny Sudarsono Tan selaku Direktur Perseroan;

3. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- DEWAN KOMISARIS
- Presiden Komisaris : Fird Rahman
 - Komisaris Independen : Kim Dong Soo
 - Komisaris : Park Tae Yong
- DIREKSI
- Presiden Direktur : Choi Jung Hoon
 - Direktur : Park Young Man
 - Direktur : Made Mudastira
 - Direktur : Sathana Pratimadja
 - Direktur : Vicky Fitriadi
 - Direktur : Moctamad Tri Budiono
 - Direktur : Kim Yong Wook
 - Direktur : Benny Sudarsono Tan

4. Mengingat bahwa Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan reputasi (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk peraturan tentang Kelengkapan dengan mata jabatan, yaitu sama dengan yang tercantum dalam Laporan Tahunan Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, maka dengan ini Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Permenkeu/2019 tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya dengan Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi, menandatangani persetujuan dan/atau keputusan dan/atau tindakan Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

- H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018
- Sesuai dengan Keputusan Mata Acara ke-2, Rapat sebagaimana tersebut diatas, Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp98.713.893.810,- (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) atau Rp15,- (lima belas Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 18,35% (delapan belas koma tiga lima persen) dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menandatangani jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Selubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Aktif Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Gun Dividen</i>)	8 April 2019
a.	Pasar Reguler dan Negosiasi	10 April 2019
b.	Pasar Tunai	10 April 2019
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Cash Dividen</i>)	9 April 2019
a.	Pasar Reguler dan Negosiasi	11 April 2019
b.	Pasar Tunai	11 April 2019
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	10 April 2019
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	30 April 2019

- Tata Cara Pendaftaran Dividen Tunai
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April 2019 (*Recording Date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening elektronik PT Kusudana Sentral Etek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 10 April 2019.
 2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sebelumnya dimasukkan dalam pendaftaran kolektif KSEI, pembayaran dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perumahan Etek dan/atau Bank Kusudana pada tanggal 30 April 2019. Bagi pemegang saham Perseroan yang sebelumnya dimasukkan dalam pendaftaran kolektif KSEI, pembayaran dividen Tunai akan dilaksanakan melalui Perumahan Etek dan/atau Bank Kusudana dimana pemegang saham Perseroan melakukan pendaftaran kolektif KSEI pada penutupan perdagangan tanggal 10 April 2019. Bagi pemegang saham Perseroan yang sebelumnya dimasukkan dalam pendaftaran kolektif KSEI, maka pembayaran dividen Tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
 3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sebelumnya dimasukkan dalam pendaftaran kolektif KSEI, maka pembayaran dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perumahan Etek dan/atau Bank Kusudana pada tanggal 30 April 2019.
 4. Bagi pemegang saham Perseroan yang sebelumnya dimasukkan dalam pendaftaran kolektif KSEI, maka pembayaran dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perumahan Etek dan/atau Bank Kusudana pada tanggal 30 April 2019.
 5. Bagi pemegang saham Perseroan yang sebelumnya dimasukkan dalam pendaftaran kolektif KSEI, maka pembayaran dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perumahan Etek dan/atau Bank Kusudana pada tanggal 30 April 2019.

5. Bagi pemegang saham Perseroan yang sebelumnya dimasukkan dalam pendaftaran kolektif KSEI, maka pembayaran dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perumahan Etek dan/atau Bank Kusudana pada tanggal 30 April 2019.