



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, 20 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.10 WIB s/d 10.19 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 Pengurus Perseroan.

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

DIREKSI:

- Direktur merangkap : KANG BONG JOO;
Plt Presiden Direktur
- Direktur : EDWIN SULAEMAN;
- Direktur : BENNY SUDARSONO TAN;
- Direktur : ABDURACHMAN HADI;

DEWAN KOMISARIS:

- Presiden Komisaris : ARIEF BUDIMAN;
- Komisaris Independen : AHMAD FAJARPRANA;
- Komisaris Independen : ADI HARYADI;

-sedangkan WURYANTO selaku Direktur Perseroan dan CHOI JUNG HOON selaku Komisaris 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 13.731.783.930 saham atau merupakan 93,4631531% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam satu-satunya Mata Acara Rapat tersebut diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah Suara Hadir	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
13.731.783.930 saham	Nihil	Nihil	13.731.783.930 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	13.731.783.930 saham atau 100 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

F. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Mengangkat KIM WOOK BAE selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK 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 memberhentikan sewaktu-waktu.
- Memberhentikan dengan hormat Choi Jung Hoon dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak 11 Juli 2024
- Susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
 Presiden Direktur: KIM EUNGCHUL
 Direktur : BENNY SUDARSONO TAN;
 Direktur : EDWIN SULAEMAN;
 Direktur : WURYANTO;
 Direktur : ABDURACHMAN HADI;
 Direktur : KIM WOOK BAE.
 efektifnya pengangkatan KIM EUNGCHUL dan KIM WOOKBAE setelah memperoleh *fit and proper test* OJK dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam Keputusan Direksi
- Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak 11 Juli 2024 menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
 Presiden Komisaris : ARIEF BUDIMAN;
 Komisaris Independen : AHMAD FAJARPRANA;
 Komisaris Independen : ADI HARYADI.

5. 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 Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat.

Jakarta, 24 Juni 2024
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>