

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Nomor: 20.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 17-12-2018 (tujuh belas Desember dua ribu -----
delapan belas).-----

-Pukul 10.35 (sepuluh lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. ----

-Berhadapan dengan saya **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di-----
Jakarta dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

- Tuan **SADHANA PRIATMADJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

24-09-1962 (dua puluh empat September seribu sembilan ratus enam -----

puluh dua), Direktur PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tersebut --

dibawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, ----

Jalan Pakis VIIA BB15 Nomor 1 PPI, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ---

012, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3275042409620011;-----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dan selaku

kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BANK** -----

WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, yang Berita Acara Rapatnya ---

dibuat oleh saya, Notaris, Nomor : 28 tanggal 23-03-2016 (dua puluh tiga ---

Maret dua ribu enam belas), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama --

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BANK WOORI SAUDARA**



INDONESIA 1906 Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota -----
Bandung, Gedung Bank Woori Saudara, Jalan Diponegoro Nomor 28,
Bandung 40115, yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 29-08-1975 (dua puluh sembilan
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Nomor : 69 Tambahan
Nomor : 448/1975, dan anggaran dasar telah beberapa kali diubah, terakhir
diubah dengan akta Nomor: 65 tanggal 29-03-2018 (dua puluh sembilan
Maret dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima
dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor:AHU-AH.01.03-
0151348 tanggal 17-04-2018 (tujuh belas April dua ribu delapan belas).-----
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam
akta Nomor: 15 tanggal 14-08-2018 (empat belas Agustus dua ribu -----
delapan belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris.-----

-Untuk selanjutnya **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk** -----
dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**" atau "**Bank Woori Saudara**".-----
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ---
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung ----
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap menerangkan terlebih ----
dahulu sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada tanggal 23-03-2016 (dua puluh tiga Maret dua ribu lima belas),
bertempat di Gedung The Energy Lantai 28 Kawasan Pusat Bisnis -----
Sudirman (SCBD) Lot 11 A Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 -----
Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----

Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang Berita Acara -----
Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor : 28 tanggal 23-03-2016 (dua --
-puluh tiga Maret dua ribu enam belas). -----

B. Bahwa Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai rencana --
Rapat sesuai dengan surat tanggal 04-02-2016 (empat Februari dua ribu ---
enam belas) Nomor: 031/BWS-DIR/OJK/II/2016.-----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 6.(1) Anggaran ---
Dasar Perseroan, telah dilakukan pengumuman Rapat dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Investor Daily" pada tanggal
15-02-2016 (lima belas Februari dua ribu enam belas); dan -----
-untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9.(1) Anggaran Dasar ----
Perseroan, telah dilakukan pemanggilan dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Investor Daily" pada tanggal -----
01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas) yang berbunyi sebagai-----
berikut :-----

-----**BANK**-----

-----**WOORI SAUDARA**-----

-----**PEMANGGILAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**-----

-----**PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk**-----

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut
"Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disebut "RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), RUPS Tahunan dan RUPS Luar

Biasa selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal : Rabu / 23 Maret 2016-----

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai -----

Tempat : Gedung The Energy Lantai 28-----

Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD) Lot 11A-----

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan----

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: -----

A. RUPS Tahunan -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan-----
Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.---
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku---
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. -----
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016. -----
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan Lainnya bagi Anggota---
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta tantiem bagi -----
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.-----

B. RUPS Luar Biasa -----

1. Perubahan Pengurus Perseroan. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

Penjelasan mata acara Rapat: -----

- a. Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata-

acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai-----
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-----
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. -----

b. Mata acara pertama RUPS Luar Biasa diselenggarakan karena adanya
usulan dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan mengenai-----
perubahan susunan Direksi Perseroan. -----

c. Mata Acara kedua RUPS Luar Biasa diselenggarakan antara lain-----
perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan karena akan dilakukan--
perubahan tempat kedudukan Perseroan. -----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para -----
Pemegang Saham Perseroan, karena iklan pemanggilan ini merupakan
undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. -----

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang -----
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanggal--
29 Februari 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB. -----

3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh -----
kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ----
ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham-----
Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan-----
tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama-----
jam kerja pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu: -----

-----PT Sinartama Gunita-----

Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin No. 51 -

-----Jakarta 10350-----

---Telepon (62-21) 392 2332 (Hunting) Faksimili (62-21) 392 3003---

4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham-----

Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan-----

menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas

diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran-----

sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan-----

yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi-----

↳ Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan susunan ---

Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya--

dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek-----

Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR)

yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian-----

dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.-----

5. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dan salinan

dokumen fisik telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal -----

Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan ----

mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diakses atau

diunduh melalui situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com), ----

sedangkan bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat

diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika -----

diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. -----

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang-----

Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan ----

hormat untuk telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----

-----Bandung, 1 Maret 2016-----

-----**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK**-----

-----Direksi -----

-bahwa selembaar dari surat-surat kabar yang memuat Pengumuman dan--
Panggilan Rapat, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor: 28-----
tertanggal 23-03-2016 (dua puluh tiga Maret dua ribu enam belas).-----

D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---
29-02-2016 (dua puluh sembilan Februari dua ribu enam belas) jumlah-----
saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah 5.072.356.660 (lima miliar
tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam-----
puluh) saham. -----

E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh -
PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam -----
Rapat telah hadir dan/atau diwakili 5.030.231.150 (lima miliar tiga puluh ---
juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh) saham atau lebih ----
kurang sejumlah 99,17 % (sembilan puluh sembilan koma satu tujuh -----
persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sehingga ---
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2.(2).a Anggaran Dasar Perseroan, -
maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi, dengan -----
demikian Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang -----
mengikat. -----

F. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi---
kuasa oleh Rapat, sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, -----
Nomor : 28 tertanggal 23-03-2016 (dua puluh tiga Maret dua ribu enam ----
belas) untuk menyatakan keputusan mata acara ke-2 (dua) Rapat. -----