

## Announcement of Summary of Minutes of The Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Bank Commonwealth

The Board of Directors of PT Bank Commonwealth (“Bank” or “Company”) hereby announced that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders through the Unanimous Written Resolutions of the Shareholders in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. SHR/RES/2022/III/001 dated 17 March 2022 (“Circular Resolution”), with the summary of minutes as follows:

### A. Agenda of the Meeting

1. Re-appointment of the President Commissioner of the Company;
2. Re-appointment of an Independent Commissioner of the Company;
3. Acceptance of the Vice President Commissioner’s intent to complete term of appointment;
4. Appointment of a new Independent Commissioner of the Company;
5. Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

### B. Shareholders Composition

The Shareholders composition, which has approved and signed the Circular Resolution are as follow:

No.	Shareholders Name	Total Ownership of Shares	Percentage of Ownership (%)
1	Commonwealth Bank of Australia	3,781,469	99.00
2	PT Giga Galaxy	13,199	0.35
3	PT Murni Galaxy	13,199	0.35
4	PT Samudra Anugerah Megah	4,425	0.12
5	PT Ramadewan Winoko	2,950	0.08
6	PT Prima Rukun Langgeng	2,655	0.07
7	PT Finkom Surya Putra	1,770	0.05
<b>Total Shares</b>		<b>3,819,667</b>	<b>100.00</b>

### C. The Result of the Meeting

The Shareholders has approved and signed the Circular Resolution with the following decisions:

1. Approved the re-appointment of David Antony Keith Cohen as President Commissioner of the Company for the period of 3 (three) years (8 March 2022 - 7 March 2025) or as stipulated in the Article of Association of the Company without prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss at any time;
2. Approved the re-appointment of Khairil Anwar as Independent Commissioner of the Company for the period of 3 (three) years (20 May 2022 - 19 May 2025) or as stipulated in the Article of Association of the Company without prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss at any time;
3. Accepted Stephen Vile’s intention to complete his term of appointment as Vice President Commissioner of the Company that ended on 25 February 2022; and
4. Approved the appointment of Teuku Radja Sjahnan as Independent Commissioner of the Company, which appointment will be effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority (“OJK”);
5. Upon the effectiveness of the above items, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company shall be as follow:

President Commissioner : David Antony Keith Cohen  
 Independent Commissioner : Suwartini  
 Independent Commissioner : Khairil Anwar

Independent Commissioner : Teuku Radja Sjahnan\*

Note: \*will be effective after obtaining approval from the regulator (OJK).

President Director : Sulistiawati (Lauren Sulistiawati)

Director : Ming Hong Chen

Director : Timothy Christopher Delahunty

Director : Bagus Harimawan

Director of Compliance : Yessika Effendi

**PT Bank Commonwealth**

Board of Directors

## Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Commonwealth

Direksi PT Bank Commonwealth (“Bank” atau “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. SHR/RES/2022/III/001 tertanggal 17 Maret 2022 (“Keputusan Sirkuler”), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

### A. Agenda Rapat

1. Pengangkatan kembali Presiden Komisaris Perseroan;
2. Pengangkatan kembali Komisaris Independen Perseroan;
3. Penerimaan permintaan Wakil Presiden Komisaris untuk menyelesaikan masa jabatannya;
4. Pengangkatan Komisaris Independen baru Perseroan;
5. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### B. Pemegang Saham

Susunan Pemegang Saham yang telah menyetujui dan menandatangani Keputusan Sirkuler adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan (%)
1	Commonwealth Bank of Australia	3.781.469	99,00
2	PT Giga Galaxy	13.199	0,35
3	PT Murni Galaxy	13.199	0,35
4	PT Samudra Anugerah Megah	4.425	0,12
5	PT Ramadewan Winoko	2.950	0,08
6	PT Prima Rukun Langgeng	2.655	0,07
7	PT Finkom Surya Putra	1.770	0,05
<b>Total Saham</b>		<b>3.819.667</b>	<b>100,00</b>

### C. Hasil Keputusan Rapat

Seluruh Pemegang Saham telah menyetujui dan menandatangani Keputusan Sirkuler dengan hasil keputusan berikut:

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak David Antony Keith Cohen sebagai Presiden Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (8 Maret 2022 - 7 Maret 2025) atau sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Khairil Anwar sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (20 Mei 2022 - 19 Mei 2025) atau sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Menerima permintaan Bapak Stephen Vile untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 25 Februari 2022; dan
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Teuku Radja Sjahnan sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”);
5. Dengan efektifnya hal-hal yang disebutkan di atas, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : David Antony Keith Cohen  
Komisaris Independen : Suwartini

Komisaris Independen : Khairil Anwar  
Komisaris Independen : Teuku Radja Sjahnan\*\*

Catatan: \*\*akan terhitung efektif sejak memperoleh persetujuan dari regulator (OJK).

Presiden Direktur : Sulistiawati (Lauren Sulistiawati)  
Direktur : Ming Hong Chen  
Direktur : Timothy Christopher Delahunty  
Direktur : Bagus Harimawan  
Direktur Kepatuhan : Yessika Effendi

**PT Bank Commonwealth**  
Direksi