

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 PT Bank Commonwealth

Direksi PT Bank Commonwealth (“Bank” atau “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. SHR/RES/2022/VI/002 tertanggal 08 Juni 2022 (“Keputusan Sirkuler”), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Agenda Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penerimaan dan pengesahan, guna memenuhi Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Bank Commonwealth Tahun 2020 (“BCOM01”);
3. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
4. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk auditor independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

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
Total Saham		3.819.667	100,00

C. Hasil Keputusan Rapat

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

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Menerima dan mengesahkan, guna memenuhi Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Bank Commonwealth Tahun 2020 (“BCOM01”) sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah), setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum, yang telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai Rencana Penggunaan Dana dalam Prospektus Ringkas BCOM01, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan melalui Surat dengan No. 001/TRE/PTBC/VII/2021 tertanggal 06 Juli 2021.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan secara penuh kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengurusan dan pengawasan Perseroan yang

dilakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan;

4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti auditor independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan tersebut dengan wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank Commonwealth
Direksi

Announcement of Summary of 2022 Annual 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 Annual General Meeting of Shareholders through the Unanimous Written Resolutions of the Shareholders in Lieu of the Annual General Meeting of Shareholders No. SHR/RES/2022/VI/002 dated 08 June 2022 (“Circular Resolution”), with the summary as follows:

D. Agenda of the Meeting

1. to approve the Annual Report of the Company and to ratify the Company’s Financial Statements for the year ended on 31 December 2021;
2. to receive and ratify, in order to comply with OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering, the Report of the Board of Directors of the Company on the realization of the use of proceeds from Public Offering of the Bond I Bank Commonwealth 2020 (“BCOM01”);
3. to grant the full release and discharge to the Board of Directors and the Board of Commissioners from their duties and responsibilities for their actions in the management and supervision of the Company taken during that financial year;
4. to authorize the Board of Commissioners to appoint independent auditor to audit the Company’s Financial Statement of the year ended on 31 December 2022.

E. 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
Total Shares		3,819,667	100.00

F. Result of the Meeting

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

1. Approved the Annual Report and ratified the Financial Statements of the Company for the year ended on 31 December 2021;
2. Received and ratified, in order to comply with OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering, the Report of the Board of Directors of the Company on the realization of the use of proceeds from Public Offering of the Bond I Bank Commonwealth 2020 (“BCOM01”) in the amount of Rp. 1,000,000,000,000 (One Trillion Rupiah), after deducting the costs of public offering, has been used up entirely by the Company in accordance with the Plan of Use of Proceeds in the BCOM01 Abridged Prospectus, as stated in the Company’s Report to the Financial Services Authority through Letter No. 001/TRE/PTBC/VII/2021 dated 06 July 2021;
3. Granted full release and discharge to the Board of Directors and the Board of Commissioners from their duties and responsibilities for their actions in the management and supervision of the Company taken

during that financial year to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements;

4. Authorized the Board of Commissioners to appoint and/or change independent auditor to audit the Company's Financial Statement of the year ended on 31 December 2022 and to determine the terms and conditions of the engagement with due regard to the recommendation from the Company's Audit Committee and to be carried out in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

PT Bank Commonwealth
Board of Directors