Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023
PT Bank Commonwealth

Direksi PT Bank Commonwealth ("Bank" atau "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. SHR/RES/2023/VI/002 tertanggal 13 Juni 2023 ("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 2022;
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 2023.

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	4.276.469	99,00
2	PT Giga Galaxy	15.699	0,36
3	PT Murni Galaxy	15.699	0,36
4	PT Samudra Anugerah Megah	4.425	0,10
5	PT Ramadewan Winoko	2.950	0,07
6	PT Prima Rukun Langgeng	2.655	0,06
7	PT Finkom Surya Putra	1.770	0,04
Total Saham		4.319.667	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 2022;
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 2023 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