Go To English Page

Nomor Surat	226/DIR/BOI/V/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Kode Emiten	DNAR
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 167/DIR/BOI/IV/2026 tanggal 28 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.288.796.476 saham atau 91,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,38%	15.288.796.476	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025 termasuk:

- Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan dan Laporan Pengawasan Komisaris.

- Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporan nomor 00629/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/III/2026 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,38%	15.288.796.476	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai **X** Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp159.974.571.293 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan sebagai berikut:

- Sampai dengan 20% (dua puluh persen) disisihkan sebagai cadangan.

- Sisanya masuk ke saldo laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Ya	91,38%	15.288.796.476	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, yang penunjukannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada besaran honorariumnya. Penunjukan Akuntan Publik harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Agenda 4

Penetapan Gaji dan Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,38%	15.288.796.476	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peninjauan kembali besarnya gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.290.035.476 saham atau 91,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Ya	91,388%	15.290.035.476	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Sonny Firdaus Manopo sebagai Direktur Perseroan, untuk menggantikan Ibu Vincentia M. Djuniwati Wijaya, yang telah habis masa jabatannya. Pengangkatan mana berlaku efektif apabila telah mendapatkan persetujuan dari OJK dan instansi berwenang lainnya, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Chairudin sebagai Komisaris Independen Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk menjadi:

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Sang Ton Sim
- Komisaris Independen : Sondang Martha Samosir
- Komisaris Independen : Chairudin

Direksi
- Direktur Utama : Kang Bong Joo
- Wakil Direktur Utama : Hendra Lie
- Direktur Bisnis* : Sonny Firdaus Manopo*
- Direktur Kredit : Jong Ha Lee
- Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah

*akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK dan instansi berwenang lainnya.

Agenda 2

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)	Ya	91,388%	15.290.035.476	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, sebagaimana yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	KANG BONG JOO	DIREKTUR UTAMA	19 Februari 2025	19 Februari 2028	1	
Bapak	HENDRA LIE	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	22 Mei 2025	22 Mei 2028	4	
Bapak	SONNY FIRDAUS MANOPO*	DIREKTUR	20 Mei 2026	20 Mei 2028	1	
Bapak	EFDINAL ALAMSYAH	DIREKTUR	22 Mei 2025	22 Mei 2028	4	
Bapak	JONG HA LEE	DIREKTUR	20 November 2024	20 November 2027	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	SANG TON SIM	KOMISARIS UTAMA	15 Mei 2024	15 Mei 2027	1	
Ibu	SONDANG MARTHA SAMOSIR	KOMISARIS	22 Mei 2025	22 Mei 2028	3	X
Bapak	CHAIRUDIN	KOMISARIS	11 Mei 2023	11 Mei 2026	3	X

Informasi Lain

*akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK dan instansi berwenang lainnya.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Novita Dwi Kusumawardhani

Human Capital & Corporate Secretary Division Head

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat

Telepon : 021-2312633, Fax : 021-2312604, www.okbank.co.id

Nama Pengirim	Novita Dwi Kusumawardhani
Jabatan	Human Capital & Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu	22-05-2026 14:04
Lampiran	1. 226 Pengantar Ringkasan Risalah - OJK PM.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
	3. CN AGMS OK BANK RNOT.pdf
	4. CN EGMS OK BANK RNOT.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Oke Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Oke Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	226/DIR/BOI/V/2026
Issuer Name	PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Issuer Code	DNAR
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 167/DIR/BOI/IV/2026 Date 28 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.288.796.476 shares or 91,38% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,38%	15.288.796.476	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved and ratified the Companys 2025 Annual Report including:

- The Board of Directors report on the Companys performance and the Board of Commissioners Supervisory Report.

- Financial Statement and Calculation of Profit/Loss for the financial year ended on December 31, 2025 which has been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners in accordance with report number 00629/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/III/2026 as well as provided full release and discharge (acquit et de charge) for all members of the Board of Directors for their management actions and members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during financial year 2025, as reflected in the Annual Report and Financial Statements.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,38%	15.288.796.476	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai **X** Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Companys profit for the financial year ended on December 31, 2025, of Rp159,974,571,293 (one hundred fifty nine billion nine hundred seventy four million five hundred seventy one thousand two hundred ninety three Indonesian Rupiah) and authorized the Board of Directors of the Company to take all necessary actions, as stated as follows:

- Up to 20% (twenty percent) shall be set aside as reserve.

- Retained earnings to strengthen the company capital structure.

Agenda 3

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Ya	91,38%	15.288.796.476	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm that will audit the financial statement that will ended on December 31, 2026, in which the appointment was authorized to the Board of Commissioners including but not limited to the amount of the honorarium. The appointment of the Public Accountant must pay attention to recommendations of the Audit Committee.

Agenda 4

Penetapan Gaji dan Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,38%	15.288.796.476	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the determination of salary and honorarium for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Bank Oke Indonesia Tbk by granting power and authority to the Board of Commissioners to review the amount of salary and honorarium for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 15.290.035.476 share of 91,38% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Ya	91,388%	15.290.035.476	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Bapak Sonny Firdaus Manopo as Director of the Company, replacing Ibu Vincentia M. Djuniwati Wijaya, whose term of office has expired. The appointment will be effective upon obtaining approval from the Financial Service Authority (OJK) and other relevant authorities, until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) after the date of his appointment, without impairing the rights of the shareholders to dismiss him at any time in accordance with the prevailing laws and regulations.

2. To approve the re-appointment of Bapak Chairudin as Independent Commissioner of the Company, which shall take effects as of the closing of the Meeting up, until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) after the date of his appointment, without impairing the rights of the shareholders to dismiss him at any time in accordance with the prevailing laws and regulations.

Accordingly, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company will be as follows:

The Board of Commissioners
President Commissioner : Sang Ton Sim
Independent Commissioner : Sondang Martha Samosir
Independent Commissioner : Chairudin

The Board of Directors
- President Director : Kang Bong Joo
- Deputy President Director : Hendra Lie
- Business Director : Sonny Firdaus Manopo
- Credit Director : Jong Ha Lee
- Compliance Director : Efdinal Alamsyah

*will be effective after obtaining approval from OJK and other authorized institution.

Agenda 2	Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,388%	15.290.035.476	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve the update of the Recovery Plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and the Handling of Issues of Commercial Bank, as submitted by the Company to the Financial Services Authority.

X **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	KANG BONG JOO	PRESIDENT DIRECTOR	19 February 2025	19 February 2028	1	
Bapak	HENDRA LIE	VICE PRESIDEN DIRECTOR	22 May 2025	22 May 2028	4	
Bapak	SONNY FIRDAUS MANOPO*	DIRECTOR	20 May 2026	20 May 2028	1	
Bapak	EFDINAL ALAMSYAH	DIRECTOR	22 May 2025	22 May 2028	4	
Bapak	JONG HA LEE	DIRECTOR	20 November 2024	20 November 2027	1	

X **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	SANG TON SIM	PRESIDENT COMMISSIONER	15 May 2024	15 May 2027	1	
Ibu	SONDANG MARTHA SAMOSIR	COMMISSIONER	22 May 2025	22 May 2028	3	X
Bapak	CHAIRUDIN	COMMISSIONER	11 May 2023	11 May 2026	3	X

Other information

* will be effective after obtaining approval from OJK and other authorized institution.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Novita Dwi Kusumawardhani

Human Capital & Corporate Secretary Division Head

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat

Phone : 021-2312633, Fax : 021-2312604, www.okbank.co.id

Sender Name	Novita Dwi Kusumawardhani

Function	Human Capital & Corporate Secretary Division Head
Date and Time	22-05-2026 14:04
Attachment	1. 226 Pengantar Ringkasan Risalah - OJK PM.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
	3. CN AGMS OK BANK RNOT.pdf
	4. CN EGMS OK BANK RNOT.pdf

This is an official document of PT Bank Oke Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Oke Indonesia Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.