

RUPS Tahunan

Agenda 1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.253.7	100%	0	0%	10.111	0%	Setuju
				87.112						

Agenda 2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.253.787.112	100%	0	0%	10.111	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2025 yaitu sebesar Rp 574.261.563.075,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima Rupiah) digunakan sebagai berikut: sebesar Rp 6.937.717,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUP;

sebesar Rp 286.974.625.358,- (dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai; dan

sisanya sebesar Rp 287.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan: Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian; Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Agenda 3.	Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2026 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Untuk mata acara Rapat Ketiga ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk dikomunikasikan kepada para Pemegang Saham.

Agenda 4.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.253.787.112	100%	0	0%	10.111	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.

Agenda 5.	Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	14.754.166.909	85,513%	1.803.300	0,01%	2.497.827.014	14,477%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 3, Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar dimaksud sesuai dengan keputusan Rapat, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam satu akta notaris jika diperlukan serta untuk mengurus persetujuan dan pelaporan perubahan anggaran dasar tersebut ke Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Agenda 6.	Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.253.797.152	100%	0	0%	71	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris maksimal sebesar Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

Agenda 7.

Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.755.980.249	85,523%	0	0%	2.497.816.974	14,477%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Periode tahun 2025 dan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, termasuk pemenuhan kecukupan dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki Perseroan melalui penerbitan instrumen Subordinated Debt (Subdebt) yang bersifat private / tanpa penawaran umum dan memiliki fitur write down (sesuai Surat Edaran OJK No 20/SEOJK.03/2016).

Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar Modal mengingat Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.

Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ari Yanuanto Asah	DIREKTUR	31 Mei 2024	30 Juni 2027	2	X
Bapak	Ganda Saputra Rusli	DIREKTUR	31 Mei 2024	30 Juni 2027	2	X
Bapak	Sajal Bhatnagar	DIREKTUR	31 Mei 2024	30 Juni 2027	2	X

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ali Gunawan	KOMISARIS	31 Mei 2024	30 Juni 2027	2	
Ibu	Dra. Aviliani, MSc.	KOMISARIS UTAMA	31 Mei 2024	30 Juni 2027	2	X
Ibu	Rosmaya	KOMISARIS	31 Mei 2024	30 Juni 2027	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Allo Bank Indonesia Tbk

Stacey Aryadi Suryoputro
Corporate Secretary

PT Allo Bank Indonesia Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 5-6, Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta
Telepon : 021-7990671-021-79184705-021-79182387, Fax : (021) 3841022;

Nama Pengirim	Stacey Aryadi Suryoputro
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 17:14
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST_Bilingual.docx.pdf
	2. Ringkasan RUPST.pdf
	3. Covernote RUPST.pdf

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

Letter / Announcement No.	093/BBHI/VI/2026
Issuer Name	PT Allo Bank Indonesia Tbk
Issuer Code	BBHI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 090/BBHI/V/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.253.797.223 shares or 79,843% 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	100%	17.253.787.112	100%	0	0%	10.111	0%	Setuju

Hasil Keputusan Accepted and approved the Board of Directors' Annual Report on the Management of the Company in 2025, as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended December 31st, 2025.
Received and ratified the Financial Statements for the Fiscal Year Ended December 31st, 2025, including the Balance Sheet and Profit and Loss calculations audited by the Public Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, with report No. 00081/2.1030/AU.1/07/0499-1/1/II/2026 dated February 23th, 2026.
Provided full release and discharge to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision performed during fiscal year 2025 as long as such actions are reflected in the Financial Statements.

Agenda 2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.253.787.112	100%	0	0%	10.111	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Determined the entire net profit of the Company for the 2025 financial year, which is IDR 574,261,563,075 five hundred seventy-four billion two hundred sixty-one million five hundred sixty-three thousand seventy-five Rupiah) to be used as follows:
an amount of IDR 6,937,717 (six million nine hundred thirty-seven thousand seven hundred seventeen Rupiah) to be set aside as a reserve fund to fulfill the provisions of Article 70 of the UUPT;
an amount of IDR 286,974,625,358 (two hundred eighty-six billion nine hundred seventy-four million six hundred twenty-five thousand three hundred fifty-eight Rupiah) to be distributed as cash dividends; and
the remainder of IDR 287,280,000,000 (two hundred eighty-seven billion two hundred eighty million Rupiah) to be recorded as retained earnings.
Approving the distribution of cash dividends to be carried out with the following provisions:
The procedure and schedule for the distribution of cash dividends will be determined later;
Payment of the cash dividend will be subject to tax deductions in accordance with applicable tax regulations.
Approved the granting of power and authority to the Board of Directors to regulate the procedures and schedule for payment of the cash dividend and to announce it in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Agenda 3.	Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2026 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan For the Third Meeting agenda, no Meeting decisions were taken because its nature is only to be communicated to the Shareholders.

Agenda 4.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.253.787.112	100%	0	0%	10.111	0%	Setuju

Hasil Keputusan Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, which will conduct an audit of the Company's finances for the 2026 financial year by taking into account the recommendations of the Audit Committee in order to obtain an auditor with the best quality and price.

Agenda 5.	Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	14.754.166.909	85,513%	1.803.300	0,01%	2.497.827.014	14,477%	Setuju

Hasil Keputusan To approve the amendments to Article 3, 17, and 20 of the Company's Articles of Association in order to comply with the prevailing laws and regulations.
To approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company to make the aforementioned amendments to the Articles of Association in accordance with the Meetings resolution, to state this resolution in a notarial deed, including to restate all provisions of the Articles of Association in a single notarial deed if necessary, as well as to obtain approval and submit notification of such amendments to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to take any actions necessary to implement the amendments to the Company's Articles of Association.

Agenda 6.	Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.253.797.152	100%	0	0%	71	0%	Setuju

Hasil Keputusan Determined the honorarium budget for all members of the Board of Commissioners at a maximum of IDR 430,000,000 (four hundred thirty million Rupiah) per month, taxes borne by the Company, and granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine its distribution and other allowances for each member of the Board of Commissioners, which is valid until decided otherwise in the next Annual General Meeting of Shareholders.
Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners for and on behalf of the Meeting to determine the salary and other allowances for each member of the Company's Board of Directors.

Agenda 7.	Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	14.755.980.249	85,523%	0	0%	2.497.816.974	14,477%	Setuju

Hasil Keputusan

To approve the update to the Companys Recovery Action Plan as set out in the 2025 Recovery Action Plan Document and submitted by the Company to the Financial Services Authority or OJK in order to comply with the provisions of OJK Regulation Number 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and Resolution of Commercial Bank Issues, including the fulfilment of the adequacy and eligibility requirements of deposits and/or debt instruments or investments possessing capital characteristics held by the Company through the issuance of Subordinated Debt (Subdebt) instruments on a private basis / without public offering and incorporating a write-down feature in accordance with OJK Circular Letter No. 20/SEOJK.03/2016.

To approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company to implement one or more options under the updated Company Recovery Action Plan, subject to prior approval from the Board of Commissioners, including in urgent situations and circumstances where the Board of Directors is required to implement one or more options under the updated Company Recovery Action Plan that require approval from the General Meeting of Shareholders, provided that such implementation shall remain in compliance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector considering that the Company is a Public Company.

To declare that such grant of authority and power shall become effective as of the date the proposal submitted under this agenda item is accepted and approved by this Meeting.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ari Yanuanto Asah	DIRECTOR	31 May 2024	30 June 2027	2	X
Bapak	Ganda Saputra Rusli	DIRECTOR	31 May 2024	30 June 2027	2	X
Bapak	Sajal Bhatnagar	DIRECTOR	31 May 2024	30 June 2027	2	X

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ali Gunawan	COMMISSIONER	31 May 2024	30 June 2027	2	
Ibu	Dra. Aviliani, MSc.	PRESIDENT COMMISSIONER	31 May 2024	30 June 2027	2	X
Ibu	Rosmaya	COMMISSIONER	31 May 2024	30 June 2027	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Allo Bank Indonesia Tbk

Stacey Aryadi Suryoputro

Corporate Secretary

PT Allo Bank Indonesia Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 5-6, Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta

Phone : 021-7990671-021-79184705-021-79182387, Fax : (021) 3841022; 3851023 ,

Sender Name	Stacey Aryadi Suryoputro
Function	Corporate Secretary
Date and Time	29-06-2026 17:14
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST_Bilingual.docx.pdf
	2. Ringkasan RUPST.pdf
	3. Covernote RUPST.pdf

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