

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,81%	6.335.87	99,94%	3.368.60	0,053%	293.600	0,005%	Setuju
				7.841		0				

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	84,81%	6.335.80	99,94%	3.438.80	0,054%	293.600	0,005%	Setuju
					7.641		0				

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,81%	6.335.87	99,94%	3.368.60	0,053%	293.600	0,005%	Setuju
				7.841		0				

Hasil Keputusan	Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik; dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan
-----------------	---

Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan dan Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Penentuan Honorarium atau Remunerasi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,81%	6.335.877.141	99,94%	3.369.300	0,053%	293.600	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini yaitu:

- a Dongwook Kim sebagai Komisaris Utama (Non Independen)
- b Prof. Adrianus Mooy MSc., PhD., sebagai Komisaris Independen
- c Dewi Pandamsari sebagai Komisaris Independen
- d Tjindrasa Ng, sebagai Komisaris Independen
- e Patrick Nai-Chung Chang sebagai Komisaris Independen.

- a Suhaimin Djohan sebagai Direktur Utama
- b Januar Angkawidjaja sebagai Direktur
- c Hendra Kurniawan sebagai Direktur
- d Lee Joo Hwan sebagai Direktur
- e Steve Marciano Joe sebagai Direktur

untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026 atau RUPS Tahunan Perseroan pada Tahun 2029, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu

Agenda 5	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,81%	6.335.877.841	99,94%	3.368.600	0,053%	293.600	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan 1 Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, dan diterima sebagai Anggaran Dasar Perseroan
 2 Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan pengubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perbaikan yang diperlukan terhadap ketentuan-ketentuan yang diubah sesuai ketentuan yang berlaku, menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini baik sebagian atau seluruh hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta notariil tersendiri, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi pemerintah lainnya terkait dengan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang dikecualikan

☒ Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Suhaimin Djohan	DIREKTUR UTAMA	12 Juni 2026	11 Juni 2029	1	X
Bapak	Januar Angkawidjaja	DIREKTUR	12 Juni 2026	11 Juni 2029	1	X
Bapak	Hendra Kurniawan	DIREKTUR	12 Juni 2026	11 Juni 2029	1	X
Bapak	Steve Marciano Joe	DIREKTUR	12 Juni 2026	11 Juni 2029	1	X
Bapak	Lee Joo Hwan	DIREKTUR	12 Juni 2026	11 Juni 2029	1	X

☒ Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Prof. Adrianus Mooy, MSc. PhD	KOMISARIS	12 Juni 2026	12 Juni 2029	1	X
Ibu	Dewi Pandamsari	KOMISARIS	12 Juni 2026	12 Juni 2029	1	X
Bapak	Tjindrasa Ng	KOMISARIS	12 Juni 2026	12 Juni 2029	1	X
Bapak	Dongwook Kim	KOMISARIS UTAMA	12 Juni 2026	12 Juni 2029	1	
Bapak	Patrick Nai-Chung Chang	KOMISARIS	12 Juni 2026	12 Juni 2029	1	X

Informasi Lain

Sesuai keputusan Agenda 4 di atas, maka sampai dengan tanggal Rapat ini diselenggarakan, saudara Patrick Nai-Chung Chang belum efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan karena belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Nationalnobu Tbk.

Mario Satrio

Corporate Secretary

PT Bank Nationalnobu Tbk.

Gedung Graha Nobu, Jl. Boulevard Diponegoro Nomor 101, Kelurahan Bencongan

Telepon : (021) 59990000, Fax : -, www.nobubank.com

Nama Pengirim	Mario Satrio
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	17-06-2026 17:37
Lampiran	1. 0489 DIR - RINGKASAN RISALAH RUPST .pdf
	2. NOBU RINGKASAN RISALAH RUPST 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	0489/02/DIR/VI/2026
Issuer Name	PT Bank Nationalnobu Tbk.
Issuer Code	NOBU
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 0435/02/DIR/V/2026 Date 21 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.339.540.041 shares or 84,81% 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	84,81%	6.335.877.841	99,94%	3.368.600	0,053%	293.600	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

- 1 Approving the Company's Annual Report on the state and the course of business activities of the Company
- 2 Ratifying the Annual Financial Statements of the Company for the Fiscal Year which ended on December 31st, 2025 audited by the accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners
- 3 Fully Released and Discharged to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners the responsibility for actions taken on management and supervision which have been executed for the Fiscal Year which ended on December 31st, 2025
- 4 Granting power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution to carry out all actions in connection with the submission of the Company's annual report

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,81%	6.335.807.641	99,94%	3.438.800	0,054%	293.600	0,005%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Approving that the Company does not distribute any dividends and of the Net Income of the Company amounted Rp481.320.207.201,- (four hundred eighty one billion three hundred twenty million two hundred thousand two hundred one rupiah), the Company is to set aside Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah) as a reserve fund and the remaining amount will be recorded as retained earnings to strengthen the Company's Capital

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,81%	6.335.877.841	99,94%	3.368.600	0,053%	293.600	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint the Independent Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31st, 2026 with the criteria that the Independent Public Accountant Firm appointed has been registered in the Financial Services Authority according to regulations and has a good reputation; and to determine the honorarium and other requirements regarding to the appointment of the public accountant with regard to the recommendation of the Audit Committee

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan dan Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Penentuan Honorarium atau Remunerasi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,81%	6.335.877.141	99,94%	3.369.300	0,053%	293.600	0,005%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Approve to appoint and determine the names mentioned below, namely:
- a Dongwook Kim as President Commissioner (Non-Independent)
 - b Prof. Adrianus Mooy, MSc, PhD as Independent Commissioner
 - c Dewi Pandamsari as Independent Commissioner
 - d Tjindrassa Ng as Independent Commissioner
 - e Patrick Nai-Chung Chang as Independent Commissioner
-
- a Suhaimin Djohan as President Director
 - b Januar Angkawidjaja as Director
 - c Hendra Kurniawan as Director
 - d Lee Joo Hwan as Director; and
 - e Steve Marciano Joe as Director

for a term of office commencing from the closing of this Meeting until the closing of the third Annual GMS after the date of the Company's Annual GMS in 2026 or the Company's Annual GMS in 2029, with due regard to the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association, without reducing the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time

Agenda 5

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,81%	6.335.877.841	99,94%	3.368.600	0,053%	293.600	0,005%	Setuju

- Hasil Keputusan 1 Approve the changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities, and accept them as the Company's Articles of Association
- 2 Granting approval, authority and/or power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all necessary and/or required actions in connection with the amendment of the provisions of the Company's Articles of Association mentioned above, including but not limited to making necessary improvements to the provisions that have been amended in accordance with the applicable provisions, restating the decisions in this Meeting, either in part or in full, in a separate notarial deed, appearing before a notary, submitting and signing all applications and other documents required in accordance with the applicable regulations and laws to the Minister of Law of the Republic of Indonesia or other government agencies related to the amendment of the Company's Articles of Association without any exceptions

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Suhaimin Djohan	PRESIDENT DIRECTOR	12 June 2026	11 June 2029	1	X
Bapak	Januar Angkawidjaja	DIRECTOR	12 June 2026	11 June 2029	1	X
Bapak	Hendra Kurniawan	DIRECTOR	12 June 2026	11 June 2029	1	X
Bapak	Steve Marciano Joe	DIRECTOR	12 June 2026	11 June 2029	1	X
Bapak	Lee Joo Hwan	DIRECTOR	12 June 2026	11 June 2029	1	X

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Prof. Adrianus Mooy, MSc. PhD	COMMISSIONER	12 June 2026	12 June 2029	1	X
Ibu	Dewi Pandamsari	COMMISSIONER	12 June 2026	12 June 2029	1	X
Bapak	Tjindrasa Ng	COMMISSIONER	12 June 2026	12 June 2029	1	X
Bapak	Dongwook Kim	PRESIDENT COMMISSIONER	12 June 2026	12 June 2029	1	
Bapak	Patrick Nai-Chung Chang	COMMISSIONER	12 June 2026	12 June 2029	1	X

Other information

In accordance with the resolution fourth Agenda above, as of the date of this Meeting, Mr. Patrick Nai-Chung Chang has not effectively served as the Company's Independent Commissioner because he has not yet obtained approval from the Financial Services Authority

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Nationalnobu Tbk.

Mario Satrio

Corporate Secretary

PT Bank Nationalnobu Tbk.

Gedung Graha Nobu, Jl. Boulevard Diponegoro Nomor 101, Kelurahan Bencongan

Phone : (021) 59990000, Fax : -, www.nobubank.com

Sender Name	Mario Satrio
Function	Corporate Secretary
Date and Time	17-06-2026 17:37
Attachment	1. 0489 DIR - RINGKASAN RISALAH RUPST .pdf
	2. NOBU RINGKASAN RISALAH RUPST 2026.pdf

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