

Nomor Surat	No.SKL.032/06-2026/PRES DIR-CorSec
Nama Perusahaan	Bank Sinarmas Tbk
Kode Emiten	BSIM
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor No.SKL.002/06-2026/PRES DIR tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.981.515.754 saham atau 75,986% 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 atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	14.981.485.954	100%	0	0%	29.800	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Menerima dan Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2.

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.
3.

Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
4.

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.981.485.954	100%	0	0%	29.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp285.747.406.391 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang akan digunakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui Sisa Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sejumlah Rp285.247.406.391 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) akan dipergunakan untuk memperkuat Permodalan Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan, sesuai dengan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan akan dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.981.485.954	100%	0	0%	29.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik DENNY SUSANTO dan Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS (firma anggota Moore Global Network Limited) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026.
- Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Agenda 4

Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.981.463.869	100%	22.085	0%	29.800	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menetapkan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2026 dengan besaran minimal sama dengan tahun 2025 dan maksimal peningkatan 20% dari tahun 2025.
 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan tantiem/bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.

Agenda 5

Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.981.485.954	100%	0	0%	29.800	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) tahun 2025 yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2025, sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen krisis dan pemenuhan ketentuan regulator POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.
 2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menetapkan jenis kewajiban tertentu yang dapat dikonversi menjadi modal Bank serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK Nomor 5 Tahun 2024 mengenai kewajiban tertentu menjadi modal Bank.
 3. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK.

Agenda 6

Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.981.485.954	100%	0	0%	29.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPST pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu pada saat penutupan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

Dengan demikian sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- DIREKSI :
- Direktur Utama : Frenky Tirtowijoyo
- Direktur : Miko Andidjaja
- Direktur : Ekajaya Ongny Putra
- Direktur : Enny Kamal
- Direktur : Amandalia Johanes
-
- KOMISARIS UTAMA :
- Komisaris Utama : Tjendrawati Widjaja
- Komisaris Independen : Sammy Kristamuljana
- Komisaris Independen : Rusmin

2. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris dan memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Frenky Tirtowijoyo	DIREKTUR UTAMA	25 Juni 2026	25 Juni 2029	3	
Bapak	Miko Andidjaja	DIREKTUR	25 Juni 2026	25 Juni 2029	3	
Bapak	Ekajaya Ongny Putra	DIREKTUR	25 Juni 2026	25 Juni 2029	3	
Ibu	Enny Kamal	DIREKTUR	25 Juni 2026	25 Juni 2029	2	
Ibu	Amandalia Johanes	DIREKTUR	25 Juni 2026	25 Juni 2029	2	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Tjendrawati Widjaja	KOMISARIS UTAMA	25 Juni 2026	25 Juni 2029	3	
Bapak	Sammy Kristamuljana	KOMISARIS	25 Juni 2026	25 Juni 2029	3	X
Bapak	Rusmin	KOMISARIS	25 Juni 2026	25 Juni 2029	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Bank Sinarmas Tbk

Retno Tri Wulandari

Corporate Secretary Division Head

Bank Sinarmas Tbk

Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8

Telepon : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com

Nama Pengirim	Retno Tri Wulandari
Jabatan	Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu	26-06-2026 17:05
Lampiran	1. 4. Announcement of The Summary Minutes of the AGMS.pdf
	2. 1. Laporan Penyampaian Resume RUPST (OJK PPM).pdf
	3. 3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST BSIM (IND).pdf
	4. 2. Resume RUPST (Notaris).pdf

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

Letter / Announcement No.	No.SKL.032/06-2026/PRES DIR-CorSec
Issuer Name	Bank Sinarmas Tbk
Issuer Code	BSIM
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number No.SKL.002/06-2026/PRES DIR 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 14.981.515.754 shares or 75,986% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.981.485.954	100%	0	0%	29.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To accept and approve the Annual Report of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025
2. To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, as audited by Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris
3. To ratify the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2025.
4. To grant a full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions performed during the financial year 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements and do not constitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.981.485.954	100%	0	0%	29.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the appropriation of the Company's Consolidated Net Profit attributable to the Owners of the Parent Entity for the financial year ended 31 December 2025 amounting to IDR 285,747,406,391 (two hundred eighty-five billion seven hundred forty-seven million four hundred six thousand three hundred ninety-one Rupiah), of which IDR 500,000,000 (five hundred million Rupiah) shall be allocated to the statutory reserve in accordance with Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Article 22 of the Company's Articles of Association.
2. To approve that the remaining Consolidated Net Profit attributable to the Owners of the Parent Entity amounting to IDR 285,247,406,391 (two hundred eighty-five billion two hundred forty-seven million four hundred six thousand three hundred ninety-one Rupiah) shall be retained to strengthen the Company's capital and recorded as Retained Earnings. In accordance with Article 22 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, such retained earnings shall be managed by the Board of Directors in such manner as the Board of Directors deems appropriate, subject to the approval of the Board of Commissioners.
3. To authorize the Board of Directors of the Company to arrange, implement, and undertake all necessary actions in connection with the appropriation of the Company's net profit as referred to above, in accordance with the applicable laws and regulations.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.981.485.954	100%	0	0%	29.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the appointment of Public Accountant DENNY SUSANTO and the Public Accounting Firm "MIRAWATI SENSI IDRIS" (a member firm of Moore Global Network Limited), both of which are registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as a Public Accountant and a Public Accounting Firm, respectively, or another Public Accountant from the same Public Accounting Firm, should the appointed Public Accountant be permanently unable to act, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026.
2. To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint another Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete the audit engagement or is permanently unable to perform the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026.
3. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to determine the professional fees of the appointed Public Accounting Firm and to take any actions deemed necessary in connection with the appointment of the Public Accountant and the Public Accounting Firm, including but not limited to conducting the appointment process and executing the engagement letter for the Public Accountant and the Public Accounting Firm.

Agenda 4

Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.981.463.869	100%	22.085	0%	29.800	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

To determine that the salaries or honoraria and other benefits of the Board of Commissioners of the Company for the year 2026 shall be at least equal to those for 2025, with a maximum increase of 20% compared to 2025.
2.

To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries, benefits, and tantiem/bonuses of each member of the Board of Directors of the Company for the year 2026.

Agenda 5

Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.981.485.954	100%	0	0%	29.800	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

To approve the update of the 2025 Recovery Plan, which had been submitted by the Company to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in November 2025, as part of the Company's efforts to strengthen its crisis management framework and to comply with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and Resolution of Commercial Bank Issues.
2.

To approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to determine the types of certain liabilities that may be converted into the Bank's capital and to take all necessary actions to comply with the provisions of POJK No. 5 of 2024 concerning the conversion of certain liabilities into the Bank's capital.
3.

To approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to take all necessary actions for the implementation of the Company's Recovery Plan in accordance with the applicable POJK provisions.

Agenda 6

Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.981.485.954	100%	0	0%	29.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the reappointment of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for a term of office commencing from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") at the end of one (1) term of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, namely the AGMS to be held in 2029.

Accordingly, effective as of the closing of the Meeting, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

BOARD OF DIRECTORS :

PRESIDENT DIRECTOR : Frenky Tirtowijoyo

DIRECTOR : Miko Andidjaja

DIRECTOR : Ekajaya Ongny Putra

DIRECTOR : Enny Kamal

DIRECTOR : Amandalia Johaness

BOARD OF COMMISSIONERS :

President Commissioner : Tjendrawati Widjaja

Independent Commissioner : Sammy Kristamuljana

Independent Commissioner : Rusmin

2. To appoint and authorize the Board of Directors and/or the Corporate Secretary of the Company, with the right of substitution, to implement the above resolution, including but not limited to executing the deed of statement of the Meeting's resolutions before a Notary and notifying the relevant authorities of such changes.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Frenky Tirtowijoyo	PRESIDENT DIRECTOR	25 June 2026	25 June 2029	3	
Bapak	Miko Andidjaja	DIRECTOR	25 June 2026	25 June 2029	3	
Bapak	Ekajaya Ongny Putra	DIRECTOR	25 June 2026	25 June 2029	3	
Ibu	Enny Kamal	DIRECTOR	25 June 2026	25 June 2029	2	
Ibu	Amandalia Johaness	DIRECTOR	25 June 2026	25 June 2029	2	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Tjendrawati Widjaja	PRESIDENT COMMISSIONER	25 June 2026	25 June 2029	3	
Bapak	Sammy Kristamuljana	COMMISSIONER	25 June 2026	25 June 2029	3	X
Bapak	Rusmin	COMMISSIONER	25 June 2026	25 June 2029	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Bank Sinarmas Tbk

Retno Tri Wulandari

Corporate Secretary Division Head

Bank Sinarmas Tbk

Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8

Phone : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com

Sender Name	Retno Tri Wulandari
Function	Corporate Secretary Division Head
Date and Time	26-06-2026 17:05
Attachment	1. 4. Announcement of The Summary Minutes of the AGMS.pdf
	2. 1. Laporan Penyampaian Resume RUPST (OJK PPM).pdf
	3. 3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST BSIM (IND).pdf
	4. 2. Resume RUPST (Notaris).pdf

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