



BANK BPD BALI

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkantor pusat dan berkedudukan di Denpasar, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 (untuk selanjutnya disebut “**RUPS Tahunan**”), dengan informasi sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/tanggal	: Jumat, 23 Pebruari 2024
Waktu	: 09.00 WITA
Tempat	: Ruang Rapat Wijaya Kusuma Kantor Pusat bank BPD Bali

B. SUSUNAN ACARA RUPS

Susunan Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yaitu :

- I. Pembukaan.
- II. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
- III. Doa.
- IV. Pengarahan Penjabat Gubernur Bali.
- V. Laporan:
 - A. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Informasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.
 - B. Tanya Jawab dan Arahan dari Pemegang Saham.
- VI. Persetujuan:

- A. Pengesahan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.
 - B. Penggunaan Laba Tahun Buku 2023.
 - 1. Pembagian Dividen
 - 2. Pemberian Bonus kepada Karyawan dan Tantiem kepada Pengurus Bank.
 - C. Penetapan Remunerasi Pengurus Bank Tahun 2024
- VII. Kesimpulan.
- VIII. Penutup.

C. Pimpinan Rapat

Pimpinan Rapat yaitu Komisaris Utama Independen Perseroan berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 (sebelas) ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bertindak sebagai pimpinan rapat dan menyatakan bahwa dalam rapat ini telah hadir sesuai dengan daftar hadir rapat yaitu sejumlah 2.050.257 (dua juta lima puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham dalam perseroan. Sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 12 (dua belas) Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini adalah sah susunannya (*quorum*) dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah diadakan pembahasan-pembahasan seperlunya, rapat dengan suara bulat menerima serta menyetujui agenda rapat dan untuk selanjutnya memutuskan :

- I. Menerima dan mengesahkan laporan tahunan, laporan Keuangan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023, serta selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (*Acquit Et Decharge*) kepada Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk laporan Tahun Buku 2023.
- II. Memberikan persetujuan pembagian laba Tahun Buku 2023, pemberian Bonus kepada karyawan dan Tantiem kepada Pengurus Bank mengacu kepada pembagian bonus dan tantiem Tahun Buku 2023, menyetujui dan mengesahkan perubahan remunerasi

kepada Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan dengan adanya perubahan remunerasi bagi pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali maka terhadap remunerasi bagi karyawan/karyawati PT Bank Pembangunan daerah Bali agar dilakukan penyesuaian mengacu pada kebijakan internal yang berlaku di PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Denpasar, 23 Februari 2024

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DIREKSI