



BANK BPD BALI

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025
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 Tahun Buku 2024 (untuk selanjutnya disebut “**RUPS Tahunan**”), dengan informasi sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal	: Selasa, 4 Februari 2025
Waktu	: 10.00 WITA
Tempat	: Ruang Rapat Wijaya Kusuma Kantor Pusat Bank BPD Bali

B. Susunan Acara RUPS

Susunan Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yaitu :

- I. Pembukaan.
- II. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
- III. Doa.
- IV. Pengarahan Penjabat Gubernur Bali.
- V. Laporan:
 - A. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Informasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024.
 - 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 2024.
 - B. Penggunaan Laba Tahun Buku 2024.
 1. Pembagian Dividen

2. Pemberian Bonus kepada Karyawan dan Tantiem kepada Pengurus Bank.

C. Penetapan Remunerasi Pengurus Bank Tahun 2025.

VII. Agenda Tambahan:

Persetujuan Laporan Rencana Aksi Pemulihan Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024.

VIII. Kesimpulan.

IX. 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 2.407.177 (dua juta empat ratus tujuh ribu seratus tujuh 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 2024, serta selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (*Acquit Et Decharge*) kepada Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk laporan Tahun Buku 2024.
- II. Memberikan persetujuan pembagian laba Tahun Buku 2024, pemberian Bonus kepada karyawan dan Tantiem kepada Pengurus Bank mengacu kepada pembagian bonus dan tantiem Tahun Buku 2024.
- III. Menyetujui dan mengesahkan penetapan remunerasi kepada Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali, pemberian gaji ke-13 kepada Pengurus dan karyawan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali atas pencapaian

laba perusahaan yang pembayarannya mengikuti dan memperhatikan kebijakan pemberian gaji ke-13 kepada Karyawan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

- IV. Memberikan persetujuan kenaikan fasilitas tunjangan perumahan untuk Direksi.
- V. Memberikan persetujuan Rencana Aksi Pemulihan Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024.

Denpasar, 4 Februari 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DIREKSI