



BANK BPD BALI

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

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal	: Selasa, 3 Februari 2026
Waktu	: 11.15 WITA
Tempat	: Ruang Rapat Wijaya Kusuma Kantor Pusat Bank BPD Bali

B. Susunan Acara RUPS

Susunan Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yaitu :

- I. Pembukaan.
- II. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
- III. Doa.
- IV. Pengarahan Gubernur Bali.
- V. Laporan:
 - A. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Informasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025.
 - 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 2025.
 - B. Penggunaan Laba Tahun Buku 2025.
 1. Pembagian Dividen

2. Pemberian Bonus kepada Karyawan dan Tantiem kepada Pengurus Bank.
- C. Penetapan Remunerasi Pengurus Bank Tahun 2026.
- D. Laporan Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Operasional
- E. Penambahan Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Badung
- VII. Agenda Tambahan : Himbauan dan Arahan Pemegang Saham
- 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 2.880.177 (dua juta delapan ratus delapan puluh 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 pembicaraan dan pembahasan yang cukup mendalam oleh para hadirin, maka akhirnya rapat dengan suara bulat memutuskan :

- I. Menerima dan mengesahkan laporan tahunan, laporan Keuangan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025.
- II. Memberikan persetujuan pembagian laba Tahun Buku 2025, pemberian Bonus kepada karyawan dan Tantiem kepada Pengurus Bank mengacu kepada pembagian bonus dan tantiem Tahun Buku 2025.
- III. Menyetujui remunerasi yang akan diberikan kepada pengurus pada tahun 2026.
- IV. Menyetujui Calon Direktur Operasional berdasarkan hasil assessment pada LLPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) dengan nilai tertinggi serta dengan predikat disarankan yaitu I Komang Wiratna Jaya ditetapkan untuk dilanjutkan ke tahap uji kelayakan dan kepatutan (Fit and proper test) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sekaligus dilakukan uji kelayakan dan kepatutan

(Fit and proper test) terhadap Nyoman Yuda Palguna yang telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya.

- V. Menyetujui perubahan/penambahan setoran modal kedalam perseroan oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- VI. Himbauan dan arahan Pemegang Saham :
 - a. PT Bank Pembangunan Daerah Bali diharapkan berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah melalui penyediaan pembiayaan dalam skema pinjaman daerah dengan tingkat suku bunga yang kompetitif dan berdaya saing, sejalan dengan praktik lembaga jasa keuangan lainnya, serta tetap mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Himbauan oleh Pemegang Saham bahwa pemberian kredit untuk pembelian kendaraan listrik dapat dilakukan dengan menggunakan agunan berupa kendaraan yang dibiayai, sepanjang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam mendukung Bali yang bersih dan ekonomi berkelanjutan.

Denpasar, 3 Februari 2026

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DIREKSI