

Jakarta, 23 Juni 2022

Laporan Informasi dan/atau Fakta Material
Report of Material Information and / or Facts

Dengan ini kami untuk dan atas nama Bank menyampaikan Laporan Informasi dan/atau Fakta Material sebagai berikut / *We hereby, for and on behalf of Bank, submit a Report on Information and / or Material Facts as follows :*

Nama Bank / *Bank's name* : PT Bank Resona Perdania

Telepon / *phone* : 021-5701958

Email : corporate.secretary@perdania.co.id

Alamat / *address* : Wisma GKBI, Suite UG02, 2501 & 2701, Jl. Jend. Sudirman
No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210

Isi Laporan / *Content of Report* :

1	Tanggal dan waktu kejadian / <i>Date and time of event</i>	21 Juni 2022 / <i>June 21, 2022</i>
2	Jenis informasi dan/atau fakta material / <i>Type of information and/or material facts</i>	Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan, pembatalan pengangkatan Wakil Presiden Direktur yang baru, penarikan kembali pengunduran diri Wakil Presiden Direktur yang menjabat, dan perubahan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. <i>Reappointment of the incumbent members of the Board of Commissioners, due to expiration of term of office, cancellation of the appointment of the new Deputy President Director, withdrawal of the resignation of the incumbent Deputy President Director, and change of Director responsible of Compliance Function.</i>
3	Uraian informasi dan/atau fakta material / <i>Description of information and/or material facts</i>	Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Bank Resona Perdania Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022 yang berlaku efektif tanggal 21 Juni 2022:

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sekarang menjabat masing-masing dalam jabatannya yang semula terhitung sejak Tanggal Efektif Keputusan, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Presiden Komisaris (Independen)	:	Sdr. Didi Nurulhuda
Komisaris (Independen)	:	Sdr. Gregorius Wisnu Rosariastoko
Komisaris (Non Independen)	:	Sdr. Hidekazu Konuma
Komisaris (Non Independen)	:	Sdr. Toru Inoue

dengan ketentuan bahwa masa jabatan para anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2025, demikian dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya setiap masa jabatan tersebut.

2. Menyetujui pembatalan pengangkatan Sdr. Daiki Fukui selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru, berlaku efektif sejak Tanggal Efektif Keputusan;
3. Menyetujui Penarikan kembali pengunduran diri Sdr. Makoto Hasegawa selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan serta menyatakan bahwa Sdr. Makoto Hasegawa akan tetap menjabat jabatan Wakil Presiden Direktur Perseroan;

4. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Bellarminus Budijanto Jahja selaku Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022;
5. Menyetujui pengangkatan Sdr. Oki Oktavianus sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Perseroan, menggantikan Sdr. Bellarminus Budijanto Jahja. Sdr. Oki Oktavianus akan berlaku efektif sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan setelah Direksi Perseroan menandatangani akta Notaris yang menegaskan bahwa pengangkatan tersebut telah berlaku efektif setelah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan persetujuan atas pengangkatan Sdr. Oki Oktavianus selaku Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Perseroan.

Based on Unanimous Circular Resolution of The Shareholders of PT Bank Resona Perdana in Lieu of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders which take effect on June 21, 2022:

1. *Approved the reappointment of the incumbent members of the Board of Commissioners in their respective original positions effective from the Resolution Effective Date, with the composition of members as follows:*

<i>The Board of Commissioners</i>		
<i>President</i>	:	<i>Mr. Didi</i>
<i>Commissioner (Independent)</i>		<i>Nurulhuda</i>
<i>Commissioner (Independent)</i>	:	<i>Mr. Gregorius Wisnu Rosariastoko</i>
<i>Commissioner (Non Independent)</i>	:	<i>Mr. Hidekazu Konuma</i>



Bank Resona Perdania

Wisma GKBI, Suite UG02, 2501 & 2701
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Bendungan Hilir, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10210, Indonesia

Telp. : +62-21-570-1958
Fax. : +62-21-570-1936
SWIFT : BPIAIDJA
Website : www.perdania.co.id

Commissioner (Non Independent)	:	Mr. Toru Inoue
--------------------------------------	---	----------------

subject however that the term of office of said members of the Board of Commissioners shall expire at the closing of the Annual General Meeting of shareholders of the Company that shall be convened in the year 2025, subject further to changes that may occur prior to each of said expiration date.

2. *Approved the cancellation of the appointment of Mr. Daiki Fukui as the new Deputy President Director of the Company, taking effect as the Resolution Effective Date;*
3. *Approved the withdrawal of the resignation of Mr. Makoto Hasegawa as the Deputy President Director of the Company and confirmed that said Mr. Makoto Hasegawa shall remain being the Deputy President Director of the Company;*
4. *Approved the resignation of Mr. Bellarminus Budijanto Jahja as Director responsible of Compliance Function, to take effect as of October 1, 2022;*
5. *Approved the appointment of Mr. Oki Oktavianus as Director responsible of Compliance Function of the Company, in replacement of Mr. Bellarminus Budijanto Jahja. Mr. Oki Oktavianus will be effective as Director responsible of Compliance Function after the Board of Directors of the Company signs a notary deed confirming that the appointment has become effective after the Financial Services Authority issues approval for the appointment Mr. Oki Oktavianus as Director responsible of Compliance Function of the Company.*

4	Dampak kejadian, informasi dan/atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Bank / <i>The impact of the incident, information and / or material facts on the operational, legal, financial condition or business continuity of the Bank</i>	Tidak terdapat dampak atas informasi atau fakta material tersebut / <i>There is no impact on the information or material facts</i>
5	Keterangan lain-lain, antara lain hal-hal yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut / <i>Other information, including things that have been done and follow-up plans</i>	-

Makoto Hasegawa
(Deputy President Director)


Muhammad Akbar
(Director)