

**KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
("Rapat")  
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk  
23 SEPTEMBER 2021**

**MATA ACARA**

- I. Menyetujui dilakukannya pemecahan saham Perseroan (*stock split*), yakni setiap 1 (satu) saham Perseroan yang pada saat ini memiliki nilai nominal Rp62,50 (enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen), dipecah menjadi 5 (lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen), sehingga setiap pemegang saham yang pada saat ini memiliki 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp62,50 (enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen) akan memiliki 5 (lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen);
- II. Sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan (*stock split*) dalam butir I keputusan ini, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yakni perubahan terhadap Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Tabel Perbandingan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disediakan bagi pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat dan telah ditayangkan dalam Rapat.
- III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham Perseroan (*stock split*), termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan pada butir II, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

Jakarta, 23 September 2021

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

**RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS (the "Meeting")  
OF PT BANK CENTRAL ASIA Tbk  
23 SEPTEMBER 2021**

**AGENDA ITEM**

- I. Approving the Company's stock split, in which 1 (one) share of the Company currently with a nominal value of Rp62.50 (sixty-two rupiah and fifty cents) is divided into 5 (five) shares each with a nominal value of Rp12.50 (twelve rupiah and fifty cents), with a consequence that a shareholder currently owning 1 (one) share with a nominal value of Rp62.50 (sixty-two rupiah and fifty cents) will own 5 (five) shares, each with a nominal value of Rp12.50 (twelve rupiah and fifty cents);
- II. In connection with the Company's stock split as described in point I of this resolution, approving the amendment of the Company's Articles of Association, namely modifying the provisions of Article 4 paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association as described in the Comparative Table of Amendments to the Company's Articles of Association, which has been provided to the shareholders or their proxies as the Meeting materials and also presented during the Meeting.
- III. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and all necessary actions in respect of the implementation of the Company's stock split, including but not limited to determining and stipulating the procedure and schedule for the implementation of the stock split in accordance with the applicable regulations in the Capital Markets sector, causing such resolution to be restated/expressed in a notarial deed, amending the provisions of the Company's Articles of Association according to the resolution described in point II, including confirming the composition of the Company's shareholders (if necessary), and further filing any necessary notice with the competent authorities in respect of this Meeting resolution and/or the amendment to the Company's Articles of Association referred to in this Meeting resolution, as well as taking any and all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.
- IV. Stating that the grant of power and authority under point III of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

Jakarta, 23 September 2021

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**