



Jakarta, 01 Februari/ *February* 2024

Nomor/ *Number* : 064/BSI-DIR/II/2024

Lampiran/ *Attachment*: -

Perihal/ : Laporan Informasi dan/ atau Fakta Material /

Subject *Report of Information and/or Material Facts*

Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta 1 (DPW 1)

Direktorat Pengawasan Bank Swasta 3

Menara Radius Prawiro Lt. 4

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat 10350

Dengan hormat/ *Respectfully,*

Dengan ini kami untuk dan atas nama Bank menyampaikan Laporan Informasi dan/ atau Fakta Material sebagai berikut:

Herewith on behalf of the Bank we submit Report of Information and/or Material Facts as follows:

Nama Bank/ *Name of Bank* : PT Bank Shinhan Indonesia

Telepon/ *Phone* : (021) 2975 1500

Email : corporatesecretary@shinhan.com

Alamat/ *Address* : International Financial Centre, Lantai 30-31

Jl Jendral Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan

Isi Laporan/ *Content of the Report:*

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of the event</i>	30 Januari 2024 <i>January 30th, 2024</i>
2.	Jenis informasi dan/atau fakta material <i>Type of information and/or material facts</i>	Pembatalan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan <i>Revocation of Appointment of Members of the Board of Commissioners</i>
3.	Uraian informasi dan/atau fakta material <i>Description of information and/or material facts</i>	Pada Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar dan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Shinhan Indonesia telah memutuskan untuk : a. Membatalkan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar dan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 006/BSI-KSPS/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yaitu :



1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. KIM, JIHYUNG dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, yang mana pemberhentian dengan hormat akan berlaku efektif setelah Komisaris pengganti yang baru efektif menjabat sebagai Komisaris perseroan, yaitu pada saat KITAS yang bersangkutan diterbitkan;
 2. Menyetujui usulan atas pencalonan Komisaris Perseroan yang baru yaitu Sdr. HEO YOUNG TAEG;
 3. Menyetujui atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Menyatakan dan menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :
1. Komisaris Utama/Independen :
Doktorandus Timoty Ekna Marnandus
 2. Komisaris Independen : Ananda Barata
 3. Komisaris : Kim, Jihyung

On the Circular Resolution of the Shareholders Beyond and In Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Shinhan Indonesia has decided to :

- a. *Cancelling resolutions adopted in the Circular Resolution of the Shareholders Beyond and in Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Shinhan Indonesia Number 006/BSI-KSPS/X/2023 dated October 17, 2023, namely :*
1. *Dismissal with respect Mr. KIM, JIHYUNG from his position as the Commissioner of the Company, where the dismissal with respect will be effective after the new replacement Commissioner effectively served as Commissioner of the company, namely when the relevant KITAS is issued;*
 2. *To approve the nomination proposal of new Commissioner of the Company namely Mr. HEO YOUNG TAEG;*
 3. *To approve on the amendment of the composition of Board of Commissioners members.*
- b. *Stating and reaffirming that the composition*





		<p><i>of the Board of Commissioners, as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. President/Independent Commissioner : Doktorandus Timoty Ekna Marnandus</i> <i>2. Independent Commissioner : Ananda Barata</i> <i>3. Commissioner : Kim, Jihyung</i>
4.	<p>Dampak kejadian, informasi dan/atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Bank/ <i>Impact of the event, information and/or material facts on the operational activities, law, financial condition, or business continuity of the Bank</i></p>	<p>Tidak terdapat dampak kejadian yang bersifat material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Bank. <i>There is no material impact of the event on the Bank's operations, legal activities, financial condition, or business continuity.</i></p>
5.	<p>Keterangan lain-lain, antara lain hal-hal yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut <i>Other remarks, including things that have been done and follow up plan</i></p>	<p>Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar dan Sebagai Periggarili Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 001/BSI-KSPS/I/2024 tanggal 30 Januari 2024. <i>Circular Resolution Of The Shareholders Beyond and In Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Shinhan Indonesia Number 001/BSI-KSPS/I/2024 dated January 30th, 2024.</i></p>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Thus we conveyed, thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ *Best regards,*

PT Bank Shinhan Indonesia




KOO HYUNGHOE
Direktur Utama/ *President Director*