

Realisasi Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS pada 2016

Selama 2016 Bank ICBC Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham melalui *Shareholders Resolution* sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

Realizations of Decisions by Shareholders as a Replacement of the GMS in 2016

Throughout 2016, Bank ICBC Indonesia has held as many as 3 (three) GMS via Shareholder Resolution. They are:

Jadwal RUPS GMS Schedule	Agenda dan Hasil Agenda and Result	Realisasi Realization
24 Februari 2016 24 February 2016	<p>Menerima pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Bank berikut ini: To accept resignation of the following member of the Board of Commissioners of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyonya Hou Qian sebagai Presiden Komisaris Mrs. Hou Qian as President Commissioner <p>Menerima pengunduran diri anggota Direksi Bank berikut ini: To accept resignation of the following member of the Board of Directors of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapak Leonard Auly sebagai Direktur Mr. Leonard Auly as Director <p>Menunjuk anggota Dewan Komisaris Bank yang baru, sebagai berikut: To appoint the new members of the Board of Commissioners of the Company, as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapak Ma Xiangjun, sebagai Presiden Komisaris; Mr. Ma Xiangjun, as President Commissioner; Nona Christina Harapan, sebagai Komisaris Independen Ms. Christina Harapan, as Independent Commissioner; <p>Menunjuk anggota Direksi Bank yang baru, sebagai berikut: To appoint the new member of the Board of Directors of the Company, as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapak Thomas Arifin, sebagai Direktur Mr. Thomas Arifin, as Director 	<ul style="list-style-type: none"> Nyonya Hou Qian tidak lagi menjabat sebagai Presiden Komisaris pada 22 Februari 2016. Mrs. Hou Qian is no longer served as President Commissioner on February 22, 2016. Bapak Leonard Auly tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 22 Februari 2016. Mr. Leonard Auly is no longer served as Director on February 22, 2016. Bapak Ma Xiangjun resmi menjabat sebagai Presiden Komisaris pada 22 Februari 2016. Mr. Ma Xiangjun appointed President Commissioner on February 22, 2016. Nona Christina Harapan resmi menjabat sebagai Komisaris Independen pada 22 Februari 2016. Ms. Christina Harapan appointed Independent Commissioner on February 22, 2016. Bapak Thomas Arifin resmi menjabat sebagai Direktur sejak 22 Februari 2016. Mr. Thomas Arifin appointed Director since 22 February 2016.
3 Juni 2016 3 June 2016	<p>Menerima pengunduran diri anggota Direksi Bank berikut ini: To accept resignation of the following member of the Board of Directors of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapak Zhang Lei sebagai Direktur Mr. Zhang Lei as Director <p>Menunjuk anggota Direksi Bank yang baru, sebagai berikut: To appoint the new member of the Board of Directors of the Company, as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapak Liang Qinjun, sebagai Direktur Mr. Liang Qinjun as Director 	<ul style="list-style-type: none"> Bapak Zhang Lei tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016. Mr. Zhang Lei is no longer served as Director since June, 3 2016. Bapak Liang Qinjun resmi menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016. Mr. Liang Qinjun appointed Director since June, 3 2016.
27 Oktober 2016 27 October 2016	<p>Menyetujui perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam pasal 11.3 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi dari Anggaran Dasar Bank, sebagai berikut: To approve the amendment of some of the provisions in Article 11.3 of the Articles of Association of the Company, as follows:</p> <p>Pasal 11.3.(c) Article 11.3 (c) Semula: Memesan atau membeli saham atau efek bersifat hutang pada perusahaan lain. From: To reserve or buy any shares or debt securities in other company Menjadi: Membeli saham pada perusahaan lain. Become: To buy any shares in other company</p> <p>Pasal 11.3.(f) Article 11.3 (f) Semula: Mengikat diri pada setiap transaksi dengan pihak ketiga didalam atau diluar kegiatan bisnis sehari-hari dengan nilai lebih besar dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). From: Bind or enter into any transaction with third parties within or outside the daily business activities exceeding the amount IDR200.000.000.000,- (two hundred billion Rupiah) Menjadi: Diluar Otorisasi Operasional dan Manajemen mengikatkan diri pada setiap transaksi dengan pihak ketiga dengan nilai lebih besar dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Become: Beyond the Operation and Management Authorization engage into any transaction with third parties exceeding the amount of IDR200.000.000.000,- (two hundred billion Rupiah)</p> <p>Pasal 11.3.(g) Article 11.3.(g) Semula: Mengubah kebijakan akuntansi yang diterapkan Bank. From: Change the accounting policy applied by Bank Menjadi: Mengubah kebijakan akuntansi yang diterapkan Bank, kecuali yang terkait dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Become: Change the accounting policy applied by Bank, except related to regulatory requirement</p> <p>Pasal 11.3.(h) Article 11.3.(h) Semula: Setiap penghapusan atau pembaharuan ijin Bank. From: Each revocation or renewal of Bank's licenses Menjadi: Penghapusan ijin Bank, kecuali untuk perpanjangan. Become: Revocation of Bank's licenses, except for renewal</p>	<p>Resolusi ini telah dilaksanakan. This resolution has been implemented.</p>