

Jakarta, 08 Agustus / August 8th 2025

Nomor/ Number : 350/BSI-DIR/VIII/2025

Lampiran/ Attachment : -

Perihal/ Subject : Laporan Informasi dan/ atau Fakta Material /
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 PT Bank Shinhan Indonesia menyampaikan Laporan Informasi dan/atau Fakta Material sebagai berikut:

We hereby submit the following Material Information and/or Facts on behalf of PT Bank Shinhan Indonesia:

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 dan waktu kejadian/ <i>Date of the event</i>	6 Agustus 2025, pukul 13:30 WIB <i>August 6th, 2025, at 01:30 PM</i>
2.	Jenis informasi dan/atau fakta material <i>Type of information and/or material facts</i>	Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan <i>The Amendment of Composition of the Company's Board of Directors</i>
3.	Uraian informasi dan/atau fakta material <i>Description of information and/or material facts</i>	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar dan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Shinhan Indonesia menyetujui : a. Penggantian Direktur Keuangan, yang semula dijabat oleh Sdr. Kim Seong Won menjadi Sdr. Shin Changhun yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Konglomerasi; b. Pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal dari jabatannya sebagai Direktur Bisnis Perseroan efektif per tanggal 05 Agustus 2025;

		c. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: 1. Direktur Utama : Koo Hyunghoe 2. Direktur : Shin Changhun 3. Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan : Tony Tanusaputra 4. Direktur : Leonard Auly 5. Direktur : Lasmintono <i>Circular Resolution of the Shareholders Beyond and In Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Shinhan Indonesia approved :</i> a. <i>The replacement of the Finance Director, previously held by Mr. Kim Seong Won, became Mr. Shin Changhun, who will serve as Finance Director and Conglomerate;</i> b. <i>The resignation of Mrs. Fransisca Rita Gosal from her position as Business Director of the Company, effective as of August 5th, 2025.</i> c. <i>The amendment of composition of the Company's Board of Directors are as follows:</i> 1. <i>President Director : Koo Hyunghoe</i> 2. <i>Director : Shin Changhun</i> 3. <i>Director in charge of Compliance Function : Tony Tanusaputra</i> 4. <i>Director : Leonard Auly</i> 5. <i>Director : Lasmintono</i>
4.	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>	Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Bank. <i>The amendment of composition of the Company's Board of Directors have no impact on the Bank's operational activities, legal status, financial condition, or business continuity.</i>
5.	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>	• Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar dan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Shinhan Indonesia nomor: 003/BSI-KSPS/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025.

		• Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Shinhan Indonesia (Perubahan Anggota Direksi) nomor 04 tanggal 6 Agustus 2025 dibuat di hadapan Hermin Budisetyasih, S.H., M.KN., notaris di Jakarta Timur, dan telah dicatat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Shinhan Indonesia dari Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0321504 tanggal 6 Agustus 2025. • <i>Circular Resolution of the Shareholders Beyond and In Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Shinhan Indonesia number: 003/BSI-KSPS/VIII/2025 dated August 6th, 2025.</i> • <i>Deed of Statement of Decision Outside the Meeting of the Limited Liability Company PT Bank Shinhan Indonesia (The Amendment of the Board of Directors) number 04 dated August 6th, 2025, made before Hermin Budisetyasih, S.H., M.KN., Notary in East Jakarta, and has been recorded in the Receipt of Notification of Changes to the Company Data of PT Bank Shinhan Indonesia from the Minsiter of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0321504 dated August 6th, 2025.</i>
--	--	--

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*