

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psat@cbn.net.id

12/PSAT

10 Mei 2013

Perihal: **KETERANGAN**

P. Sutrisno A. Tampubolon, Notaris Kota Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2013, bertempat di JW Marriott Hotel, Dua Mutiara Ballroom 1 dan 2, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling E 1-2, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") **PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan")**, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 10 Mei 2013 nomor 08, yang dihadiri sebanyak **8.516.790.581** saham atau **88,86%** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan putusan-putusan Rapat sebagai berikut:

AGENDA PERTAMA RAPAT:

- jumlah suara **blanko/abstain** sebanyak **660.000** suara;
- Jumlah suara yang **tidak setuju** "nihil"; dan
- jumlah suara yang **setuju** sebanyak **8.516.130.581** suara atau **99,99%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**").

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko/abstain** sebanyak **8.516.790.581** suara atau **100%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan:

1. **menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas);**
2. **mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 06-02-2013 (enam Februari dua ribu tiga belas), Nomor: RPC-3194/PSS/2013, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.**
3. **mengesahkan laporan tugas pengawasan tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); dan**
4. **memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit en decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal**

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psat@cbn.net.id

31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas).

AGENDA KEDUA RAPAT:

- jumlah suara **blanko/abstain** sebanyak **16.191.348** suara atau **0,19%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **13.184.600** saham atau **0,15%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah suara yang **setuju** sebanyak **8.487.414.633** saham atau **99,66%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**").

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko/abstain** sebanyak **8.503.605.981** suara atau **99,85%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebesar Rp4.011.873.000.000 (empat triliun sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. **1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar Rp40.118.730.000,00 (empat puluh miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;**
2. **30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp1.203.561.900.000,00 (satu triliun dua ratus tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah atau sebesar Rp125,58 (seratus dua puluh lima koma lima puluh delapan rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. **Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan");**
 - b. **Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;**
 - c. **Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2012 (dua**

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psat@cbn.net.id

ribu dua belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):

- (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas); dan**
 - (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;**
- 3. sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.**

AGENDA KETIGA RAPAT:

- jumlah suara **blanko/abstain** sebanyak **16.191.348** suara atau **0,19%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **54.715.006** saham atau **0,64%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah suara yang **setuju** sebanyak **8.445.884.227** saham atau **99,17%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**").

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko/abstain** sebanyak **8.462.075.575** suara atau **99,36%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

AGENDA KEEMPAT RAPAT:

- jumlah suara **blanko/abstain** sebanyak **24.044.590** suara atau **0,28%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **508.121.623** saham atau **5,97%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah suara yang **setuju** sebanyak **7.984.624.368** saham atau **93,75%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**").

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko/abstain** sebanyak **8.008.668.958** suara atau **94,03%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan:

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psat@cbn.net.id

Menyetujui pengunduran diri Joseph Bataona dari Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan.

AGENDA KELIMA RAPAT:

- jumlah suara **blanko/abstain** sebanyak **16.191.348** suara atau **0,19%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **15.657.220** saham atau **0,18%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah suara yang **setuju** sebanyak **8.484.942.013** saham atau **99,63%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**").

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko/abstain** sebanyak **8.501.133.361** suara atau **99,82%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan:

1. a. **menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) Rp14.410.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) gross;**
- b. **menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yaitu sekitar Rp14.289.173.532,00 (empat belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) gross;**
- c. **menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.007-KRN tanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas); dan**
2. a. **menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sebesar Rp68.630.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) gross;**
- b. **menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yaitu sekitar Rp654.345.148,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah) gross;**

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psat@cbn.net.id

- c. **menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.008-KRN tanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas);**
3.
 - a. **menyetujui total pembayaran tantieme yang akan dibagikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sebesar Rp50.530.005.000,00 (lima puluh miliar lima ratus tiga puluh juta lima ribu rupiah) gross; dan**
 - b. **menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B. 006-KRN tanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas).**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan dimana perlu.

Pemberi Keterangan,



[Handwritten signature]
P. Sutrisno A. Tampubolon