

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
27 Februari 2015**

***The Summary of the Minutes of
The Extraordinary General Meeting
of Shareholders
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
February 27, 2015***

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan"), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), sebagai berikut:

The following is the summary of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.'s ("the Company") Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting"):

- a. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 2015 dan revisi pada hari Jumat, tanggal 9 Januari 2015;
 2. mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015;
 3. mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015; dan
 4. mengunggah iklan Pengumuman, iklan Panggilan, penjelasan terhadap agenda Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada laman www.danamon.co.id.
- b. Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015, pukul 09:06 WIB sampai dengan pukul 10:23 WIB, bertempat di Sasono Mulyo Ballroom 1 dan 2, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220, dengan agenda Rapat:
1. Perubahan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 10 dan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar
- a. *Related to the the Meeting, The Board of Directors of the Company has conducted the following:*
1. *notified the plan to hold the Meeting to OJK and Indonesia Stock Exchange ("IDX"), respectively on Friday dated January 2, 2015 and the revision on Friday dated January 9, 2015;*
 2. *advertised the Announcement of the Meeting of the Company in the daily newspapers, namely Bisnis Indonesia, Investor Daily, and The Jakarta Post, all three in the issue of Wednesday, dated January 21, 2015;*
 3. *advertised the Invitation of the Meeting to the Shareholders in the daily newspapers, namely Bisnis Indonesia, Investor Daily, and The Jakarta Post, all three in the issue of Thursday dated February 5, 2015; and*
 4. *uploaded the Announcement, the Invitation, the Agendas Description, and all Materials of the Meeting on the Company's website at www.danamon.co.id.*
- b. *Meeting was held on Friday, 27, February 2015, starting 09:06 a.m. until 10:23 a.m., at Sasono Mulyo Ballroom 1 and 2, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220, with the following agendas:*
1. *The Changes in Article 11 paragraph 1, paragraph 10 and Article 13 paragraph 6 of*

Perseroan;

2. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
- c. Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai ketua Rapat;
- d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

1. Ho Hon Cheong, Direktur Utama
2. Muliadi Rahardja, Direktur
3. Vera Eve Lim, Direktur
4. Herry Hykmanto, Direktur
5. Kanchan Keshav Nijasure, Direktur
6. Fransiska Oei Lan Siem, Direktur
7. Pradip Chhadva, Direktur
8. Michellina Laksmi Triwardhanny, Direktur
9. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur

DEWAN KOMISARIS

1. Ng Kee Choe, Komisaris Utama
2. Johanes Berchmans Kristiadi, Wakil Komisaris Utama
3. Gan Chee Yen, Komisaris
4. Manggi Taruna Habir, Komisaris
5. Made Sukada, Komisaris Independen

KOMITE AUDIT

1. Manggi Taruna Habir, Ketua
2. Johanes Berchmans Kristiadi, Anggota
3. Made Sukada, Anggota

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Drs. H. Karnaen A. Perwataadmadja, MPA, FIIS, Anggota

- e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.847.487.077** saham atau kurang lebih **92,30%** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
- f. Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atas semua agenda Rapat disampaikan bahwa:

the Company's Articles of Association;

2. *The Changes in the composition of the Board of Directors of the Company*
- c. *The meeting was chaired by the Vice President Commissioner of the Company, namely **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** who acted as the Chairman of the Meeting;*
- d. *Members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, and Syariah Supervisory Board that were presence at the Meeting:*

BOARD OF DIRECTORS

1. Ho Hon Cheong, President Director
2. Muliadi Rahardja, Director
3. Vera Eve Lim, Director
4. Herry Hykmanto, Director
5. Kanchan Keshav Nijasure, Director
6. Fransiska Oei Lan Siem, Director
7. Pradip Chhadva, Director
8. Michellina Laksmi Triwardhanny, Director
9. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Director

BOARD OF COMMISSIONERS

1. Ng Kee Choe, President Commissioner
2. Johanes Berchmans Kristiadi, Vice President Commissioner
3. Gan Chee Yen, Commissioner
4. Manggi Taruna Habir, Commissioner
5. Made Sukada, Commissioner

AUDIT COMMITTEE

1. Manggi Taruna Habir, Chairman
2. Johanes Berchmans Kristiadi, Member
3. Made Sukada, Member

SHARIA SUPERVISORY BOARD

Drs. H. Karnaen A. Perwataadmadja, MPA, FIIS, Member

- e. *The number of shares with voting rights that attended (or being represented) at the Meeting was **8,847,487,077** Shares or approximately **92.30%** of the total shares issued by the Company;*
- f. *Prior to the decision making on the agendas of the Meeting, it was informed that:*

- | | |
|---|---|
| <p>(i) Perseroan telah melakukan penunjukan pihak independen, yaitu: Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dan Notaris P. Soetrisno A. Tampubolon;</p> <p>(ii) Ketua Rapat telah membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat; dan</p> <p>(iii) Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan agenda Rapat yang sedang dibicarakan;</p> | <p>(i) <i>The Company has appointed the independent parties for the Meeting, namely: Mr. P. Soetrisno A. Tampubolon as the Notary, and PT Raya Saham Registra as the Shares Registra;</i></p> <p>(ii) <i>The Chairman has read the summary of the Meeting's Code of Conduct; and</i></p> <p>(iii) <i>The Shareholders and Proxies of the Shareholder has been given the first opportunity to ask questions and / or give opinion related to the agendas of the Meeting;</i></p> |
| <p>g. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agenda pertama Rapat: nihil - Agenda kedua Rapat: nihil | <p>g. <i>The number of shareholders that asked questions and / or gave opinion;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>First Agenda: nil</i> - <i>Second Agenda: nil</i> |
| <p>h. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:</p> <p>1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk agenda pertama Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; dan b. untuk agenda kedua Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; <p>2. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara tertutup dengan prosedur memilih dan mencontreng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suara SETUJU, atau • Suara TIDAK SETUJU, atau • Suara ABSTAIN/BLANKO <p>pada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai; dan</p> <p>3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat</p> | <p>h. <i>Decision-making mechanism in the Meeting</i></p> <p>1. <i>The Meeting's resolutions is reached based on consensus. In case of failure to reach consensus, the resolutions is legitimate if approves by:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>for the first agenda of the Meeting, more than 2/3 (two-third) of the total eligible and legitimate votes that attended or represented in the Meeting; and</i> b. <i>for the second agenda of the Meeting, more than 1/2 (one-half) of the total eligible and legitimate votes that attended or represented in the Meeting;</i> <p>2. <i>Voting on each of the agendas is conducted through a closed polling with select and tick procedure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>AGREE Vote, or</i> • <i>AGAINST Vote, or</i> • <i>ABSTAIN/ BLANK Vote</i> <p><i>on the Voting Card which has been distributed before the Meeting starts; and</i></p> <p>3. <i>Shareholder or Shareholders proxies who do not submit the Voting Card or leave the Meeting when the vote is taking place, is on</i></p> |

pemungutan suara atas usulan keputusan agenda Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN;

the proposed decision of the Meeting's agenda implemented, is considered as NO VOTE;

i. Hasil pemungutan suara:

i. *The voting result:*

Agenda pertama Rapat:

First agenda of the Meeting:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak **8.828.171.043** suara atau kurang lebih **99,78%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **4.070.360** suara atau kurang lebih **0,04%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak **3.917.500** suara atau kurang lebih **0,05%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **11.328.174** suara atau kurang lebih **0,13%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- *total **agree** votes were **8,828,171,043** votes or **99.78%** of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disagree** votes were **4,070,360** votes or **0.04%** of the total legitimate votes in this Meeting;*
- *total **abstain** votes were **3,917,500** votes or **0.05%** of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total **no votes** were **11,328,174** votes or **0.13%** of the total legitimate votes in this Meeting.*

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak **8.832.088.543** suara atau kurang lebih **99,83%** atau 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan agenda pertama Rapat.

*By majority votes, which consisted of **agree** votes and **abstain** votes totaling of **8,832,088,543** votes or more than **99.83%** or 2/3 (two-third) of the total legitimate votes in the Meeting, decided to **approved** the proposed decision on the first agenda of the Meeting.*

Agenda kedua Rapat:

Second agenda of the Meeting:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak **8.663.288.233** suara atau kurang lebih **97,92%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **27.458.845** suara atau kurang lebih **0,31%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak **144.496.784** suara atau kurang lebih **1,63%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam

- *total **agree** votes were **8,663,288,233** votes or **97.92%** of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disagree** votes were **27,458,845** votes or **0.31%** of the total legitimate votes in this Meeting*
- *total **abstain** votes were **144,496,784** votes or **1.63%** of the total legitimate votes in this Meeting; and*

Rapat; dan

- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **12.243.215** suara atau kurang lebih **0,14%** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak **8.807.725.017** suara atau kurang lebih **99,55%** atau 1/2 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan agenda kedua Rapat.

j. Keputusan Rapat:

Agenda pertama Rapat:

- menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 10 dan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
- memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda kedua Rapat:

- menyetujui masa pensiun **Ho Hon Cheong** selaku Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan menerima pengunduran diri **Khoe Minhari Handikusuma** selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut;
 - menyetujui pengangkatan **Sng Seow Wah** selaku Direktur Utama

- total **no votes** were **12,243,215** votes or **0.14%** of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **agree** votes and **abstain** votes totaling of **8,807,725,017** votes or more than **99.55%** or 1/2 (one-half) of the total legitimate votes in the Meeting, decided **to approved** the proposed decision on the second agenda of the Meeting.*

j. Meeting's resolution

First agenda of the Meeting:

- approved the change in Articles of Association 11 paragraph 1 and paragraph 10, and Article 13 paragraph 6 of the Company's Articles of Association.*
- authorized the Board of Directors of the Company to sign deeds which are required in relation to the resolutions of this Meeting and to submit a notice regarding changes of the Company's Article of Association to the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in order to obtain receipt of notice on changes of the Company's Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia.*

Second agenda of the Meeting:

- approve the retirement of **Ho Hon Cheong** as the President Director of the Company effective after the adjournment of this Meeting and accept the resignation of **Khoe Minhari Handikusuma** as the Director of the Company effective as of October 31, 2014, with the expression of thanks for the services given by them during their tenure;*
 - approve the appointment of **Sng Seow Wah** as the President Director*

Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini; dan

- c. memberhentikan dengan hormat **Muliadi Rahardja** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan pada saat yang sama mengangkat **Muliadi Rahardja** selaku Wakil Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak perubahan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mulai berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : **Sng Seow Wah**¹;
Wakil Direktur Utama : **Muliadi Rahardja**²;
Direktur : **Herry Hykmanto**;
Direktur : **Vera Eve Lim**;
Direktur : **Satinder Pal Singh Ahluwalia**;
Direktur : **Kanchan Keshav Nijasure**;
Direktur (Independen)³ : **Fransiska Oei Lan Siem**;
Direktur : **Pradip Chhadva**;
Direktur : **Michellina Laksmi Triwardhanny**,

¹⁾ Telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 November 2014.

²⁾ Telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 12 Desember 2014.

³⁾ Direktur Independen untuk memenuhi Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor II-A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Direktur Kepatuhan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

of the Company effective after this Meeting is adjourned with the terms of service until the end of the term of service of the incumbent Board of Directors; and;

- c. *dismiss with honor **Muliadi Rahardja** from his title as the Director of the Company and at the same time to appoint **Muliadi Rahardja** as the Vice President Director of the Company effective as of the amendment of Article 11 paragraph 1 and paragraph 10 of the Articles of Association of the Company come into force as stipulate in Article 23 Paragraph (2) of the Law on Limited Liability Companies, with the terms of service until the end of the term of service of the incumbent Board of Directors.*

Therefore the composition of the Board of Directors of the Company is as follows:

President Director : **Sng Seow Wah**¹;
Vice President Director : **Muliadi Rahardja**²;
Director : **Herry Hykmanto**;
Director : **Vera Eve Lim**;
Director : **Satinder Pal Singh Ahluwalia**;
Director : **Kanchan Keshav Nijasure**;
Director (Independent)³ : **Fransiska Oei Lan Siem**;
Director : **Pradip Chhadva**;
Director : **Michellina Laksmi Triwardhanny**,

¹⁾ *Has passed the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority on November 20, 2014*

²⁾ *Has passed the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority on December 12, 2014*

³⁾ *Independent Director to comply with Indonesia Stock Exchange's Regulation Number II-A concerning Equity Securities Trading and Compliance Director to comply with Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan*

masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

the tenure of the said will end until the adjournment of the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year ended at 31 December 2016, which will be convened at the latest in June 2017, without prejudicing the right of Annual General Meeting of Shareholder to dismiss him/her (them) at any time.

2. *to authorize the Board of Directors of the Company to sign any deeds which are required in connection with the resolutions of this Meeting and to submit a notice regarding the data changes to the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in order to obtain Receipt of notice on Company's data changes from the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia.*