

**Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.  
28 April 2016**

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

a. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016;
2. Mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id) (selanjutnya disebut "situs web Perseroan") pada hari/tanggal yang sama;
3. Mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016, serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada hari/tanggal yang sama;
4. Mengunggah iklan pengumuman, iklan panggilan, penjelasan terhadap acara Rapat, bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web PT Bursa Efek Indonesia: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), melalui sistem pelaporan IDXNet; dan
5. Mengunggah penjelasan terhadap agenda Rapat, profil calon anggota Direksi, profil akuntan publik dan kantor akuntan publik, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016.

b. Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tertanggal 28 April 2016, dimulai pada pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 11:08 WIB, bertempat di di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Ballroom 2, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Kota Jakarta Selatan, dengan agenda Rapat:

***The Summary of the Minutes of  
The Annual General Meeting of Shareholders  
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.  
April 28, 2016***

*The following is the summary of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("the Company") Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting"):*

a. *Related to the Meeting, The Board of Directors of the Company has conducted the following:*

1. *Notified the plan to hold the Meeting to Indonesia Financial Services Authority ("OJK") and Indonesia Stock Exchange ("IDX"), respectively on Monday dated March 14, 2016;*
2. *Advertised the Announcement of the Meeting of the Company in the daily newspapers, namely Bisnis Indonesia and The Jakarta Post, both in the issue of Tuesday, dated March 22, 2016, and upload it on the Company's website: [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id) ("the Company's Website") at the same date/day;*
3. *Advertised the Invitation of the Meeting to the Shareholders in the daily newspapers, namely Bisnis Indonesia and The Jakarta Post, both in the issue of Wednesday, dated April 6, 2016, and upload it on the Company's website at the same date/day;*
4. *Upload the announcement advertisement, the invitation advertisement, description of the Meeting agenda, and other materials of the Company's Meeting on the PT Bursa Efek Indonesia's website: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), through e-reporting IDXNet; and*
5. *Upload the announcement advertisement, the invitation advertisement, description of the Meeting agenda, profile of the candidate Directors of the Company, profile of the public accountant and public accounting firm, the rules of the meeting, and other materials of the Company's Meeting on the Company's website, on Wednesday, dated April 6, 2016.*

b. *Meeting was held on Thursday, April 28, 2016, starting 09:00 a.m. until 11:08 a.m. West Indonesia Time (WIB), at JS Luwansa Hotel & Convention Center, Ballroom 2, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan, with the following agendas:*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan koreksi terhadap laba ditahan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya (<i>restatement</i>) dan penerimaan atas laporan penggunaan Agio Saham Perseroan tahun buku 2015;</li> <li>ii. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan</li> <li>iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;</li> <li>3. Penerapan standar akuntansi baru yaitu: PSAK Nomor 24 (Revisi 2013) untuk menggantikan PSAK Nomor 24 (Revisi 2010) dan implikasinya;</li> <li>4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016;</li> <li>5. i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;</li> <li>ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Perubahan susunan Direksi Perseroan.</li> </ol> <p>c. Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yaitu <b>Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto</b> sebagai Ketua Rapat;</p> <p>d. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat:</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i. <i>Approval of the Company's Annual Report for financial year ended at December 31, 2015 and correction in the amount of Retained Earnings the financial year 2015 for previous years (restatement) and the acceptance of report on the usage of the Share Premium (Agio Saham) of the Company in the financial year 2015.</i></li> <li>ii. <i>Ratification of the Company's Financial Statement for financial year ended at December 31, 2015; and</i></li> <li>iii. <i>Ratification of Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for financial year ended December 31, 2015;</i></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <i>Determination on the appropriation of the Company's profit acquired in financial year ended at December 31, 2015;</i></li> <li>3. <i>Implementation of new accounting standards, namely: SFASF No. 24 (2013 Revision), which replaces SFAS No. 24 (2010 Revision) and its implications;</i></li> <li>4. <i>The Engagement of Public Accountant and Public Accounting Firm for financial year 2016;</i></li> <li>5. i. <i>Determination of salary or honorarium, tantieme/bonus, and other allowances for members of the Board of Commissioners, members of Sharia Supervisory Board of the Company; and</i></li> <li>ii. <i>Determination on the remuneration and allowances, bonus/tantieme, and/or other benefits of the members of the Company.</i></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. <i>The Change in the Composition of the Board of Directors of the Company.</i></li> </ol> <p>c. <i>The meeting was chaired by the Vice President Commissioner (Independent) of the Company, namely <b>Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto</b> who acted as the Chairman of the Meeting;</i></p> <p>d. <i>Members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and Syaria Supervisory Board, that were presence at the Meeting:</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### DEWAN KOMISARIS

1. Ng Kee Choe, Komisaris Utama
2. Johanes Berchmans Kristiadi, Wakil Komisaris Utama (Independen)
3. Manggi Taruna Habir, Komisaris (Independen)

#### BOARD OF COMMISSIONERS

1. Ng Kee Choe, President Commissioner
2. Johanes Berchmans Kristiadi, Vice President Commissioner (Independent)
3. Manggi Taruna Habir, Commissioner (Independent)

4. Gan Chee Yen, Komisaris
5. Ernest Wong Yuen Weng, Komisaris
6. Made Sukada, Komisaris (Independen)
7. Emirsyah Satar, Komisaris (Independen)

## **DIREKSI**

1. Sng Seow Wah, Direktur Utama
2. Muliadi Rahardja, Wakil Direktur Utama
3. Vera Eve Lim, Direktur
4. Herry Hykmanto, Direktur
5. Fransiska Oei Lan Siem, Direktur (Independen)
6. Michellina Laksmi Triwardhanny, Direktur
7. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur

## **KOMITE AUDIT**

1. Emirsyah Satar, Ketua
2. Johannes Berchmans Kristiadi, Anggota
3. Manggi Taruna Habir, Anggota
4. Angela Simatupang, Anggota (Pihak Independen)
5. Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen)

## **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

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

e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 8.947.075.502 saham atau kurang lebih 93,348% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan;

f. Sebelum pengambilan keputusan disampaikan bahwa:

- 1) Perseroan telah melakukan penunjukan pihak independen, yaitu: PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan Notaris yaitu Notaris P. Soetrisno A. Tampubolon;
- 2) Ketua Rapat telah membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat; dan
- 3) Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan.

g. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:

Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham dalam seluruh agenda Rapat.

h. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

4. Gan Chee Yen, Commissioner
5. Ernest Wong Yuen Weng, Commissioner
6. Made Sukada, Commissioner (Independent)
7. Emirsyah Satar, Commissioner (Independent)

## **BOARD OF DIRECTORS**

1. Sng Seow Wah, President Director
2. Muliadi Rahardja, Vice President Director
3. Vera Eve Lim, Director
4. Herry Hykmanto, Director
5. Fransiska Oei Lan Siem, Director (Independent)
6. Michellina Laksmi Triwardhanny, Director
7. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Director

## **AUDIT COMMITTEE**

1. Emirsyah Satar, Chairman
2. Johannes Berchmans Kristiadi, Member
3. Manggi Taruna Habir, Member
4. Angela Simatupang, Member (Independent Party)
5. Yusuf Nawawi, Member (Independent Party)

## **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 8,947,075,502 shares or approximately 93.348% of the total shares issued by the Company;*

f. *Prior to the decision making on the agendas of the Meeting, it was informed that:*

- 1) *The Company has appointed the independent parties for the Meeting, namely: PT Raya Saham Registra as the Shares Registra and P. Soetrisno A. Tampubolon as the Notary;*
- 2) *The Chairman has read the summary of the Meeting's Code of Conduct; and*
- 3) *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;*

g. *The number of shareholders that asked questions and/or gave opinion:*

*No question and/or the opinion submitted by the Shareholders in the entire agenda of the Meeting.*

h. *Decision making mechanism in the Meeting:*

- 1) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat;
- 2) Pemungutan suara terhadap setiap Agenda Rapat dilakukan secara tertutup dengan prosedur memilih dan mencontreng:
  - Suara SETUJU; atau
  - Suara TIDAK SETUJU; atau
  - Suara ABSTAIN/BLANKO,pada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai; dan
- 3) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan agenda Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN.

i. Hasil pemungutan suara

**Agenda Pertama Rapat:**

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.868.276.256 suara atau kurang lebih 99,119% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju**: nihil;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 22.119.100 suara atau kurang lebih 0,247% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 56.680.146 suara atau kurang lebih 0,634% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.890.395.356 suara atau kurang lebih 99,366% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan agenda pertama Rapat.

- 1) *Meeting Decision taken under deliberation. In the case of a decision based on no agreement is reached, a decision is valid if approved by more than 1/2 of the total shares with valid voting rights were present or represented at the Meeting;*
- 2) *Voting on each of the Agenda conducted through a closed polling with select and tick procedure:*
  - *AGREE Vote, or*
  - *AGAINST Vote, or*
  - *ABSTAIN/BLANK Vote**on the Voting Card which has been distributed before the Meeting starts; and*
- 3) *Shareholder or Shareholders proxies who do not submit the Voting Card or leave the Meeting when the vote is taking place, is on the proposed decision of the Meeting's agenda implemented, is considered as NO VOTE;*

i. *The voting result*

***First Agenda of the Meeting:***

- *total **agree** votes were 8,868,276,256 votes or 99.119% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disagree**: nil;*
- *total **abstain** votes were 22,119,100 votes or 0.247% of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total **no votes** were 56,680,146 votes or 0.634% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **agree** votes and **abstain** votes totaling of 8,890,395,356 votes or more than 99,366% or 1/2 (one-half) of the total legitimate votes in the Meeting, decided **to approved** the proposed decision on the first agenda of the Meeting.*

## Agenda Kedua Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.895.525.842 suara atau kurang lebih 99,424% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 475.300 suara atau kurang lebih 0,005% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 21.711.300 suara atau kurang lebih 0,243% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 29.363.060 suara atau kurang lebih 0,328% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.917.237.142 suara atau kurang lebih 99,667% atau 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan kedua pertama Rapat.

## Agenda Ketiga Rapat:

Tidak ada pemungutan suara.

## Agenda Keempat Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.700.934.626 suara atau kurang lebih 97,249% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 191.177.920 suara atau kurang lebih 2,137% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 23.630.070 suara atau kurang lebih 0,264% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 31.332.886 suara atau kurang lebih 0,35% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.724.564.696 suara atau kurang lebih 97,513% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan keempat Rapat.

## Second Agenda of the Meeting:

- total **agree** votes were 8,895,525,842 votes or 99.424% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");
- total **disagree** votes were 475,300 votes or 0,005% of the total legitimate votes in this Meeting;
- total **abstain** votes were 21,711,300 votes or 0.243% of the total legitimate votes in this Meeting; and
- total **no votes** were 29,363,060 votes or 0.328% of the total legitimate votes in this Meeting.

By majority votes, which consisted of **agree** votes and **abstain** votes totaling of 8,917,237,142 votes or more than 99,667% 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.

## Third Agenda of the Meeting:

No Voting.

## Fourth Agenda of the Meeting:

- total **agree** votes were 8,700,934,626 votes or 97.249% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");
- total **disagree** votes were 191,177,920 votes or 2.137% of the total legitimate votes in this Meeting;
- total **abstain** votes were 23,630,070 votes or 0.264% of the total legitimate votes in this Meeting; and
- total **no votes** were 31,332,886 votes or 0.35% of the total legitimate votes in this Meeting.

By majority votes, which consisted of **agree** votes and **abstain** votes totaling of 8,724,564,696 votes or more than 97.513% or 1/2 (one-half) of the total legitimate votes in the Meeting, decided **to approved** the proposed decision on the fourth agenda of the Meeting.



## Agenda Kelima Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.835.568.231 suara atau kurang lebih 98,754% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 2.243.390 suara atau kurang lebih 0,025% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 79.787.400 suara atau kurang lebih 0,892% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 29.476.481 suara atau kurang lebih 0,329% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.915.355.631 suara atau kurang lebih 99,645% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan agenda kelima Rapat.

## Agenda Keenam Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.874.804.625 suara atau kurang lebih 99,192% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 17.555.964 suara atau kurang lebih 0,196% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 21.711.300 suara atau kurang lebih 0,243% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 33.003.613 suara atau kurang lebih 0,369% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.896.515.925 suara atau kurang lebih 99,435% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan agenda keenam Rapat.

## Fifth Agenda of the Meeting:

- *total **agree** votes were 8,835,568,231 votes or 98.754% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disagree** votes were 2.243.390 votes or 0.025% of the total legitimate votes in this Meeting;*
- *total **abstain** votes were 79,787,400 votes or 0.892% of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total **no votes** were 29.476.481 votes or 0.329% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **agree** votes and **abstain** votes totaling of 8.915.355.631 votes or more than 99.645% or 1/2 (one-half) of the total legitimate votes in the Meeting, decided **to approved** the proposed decision on the fifth agenda of the Meeting.*

## Sixth Agenda of the Meeting:

- *total **agree** votes were 8.874.804.625 votes or 99.192% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disagree** votes were 17.555.964 votes or 0.196% of the total legitimate votes in this Meeting;*
- *total **abstain** votes were 21,711,300 votes or 0.243% of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total **no votes** were 33,003,613 votes or 0.369% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **agree** votes and **abstain** votes totaling of 8,896,515,925 votes or more than 99.435% or 1/2 (one-half) of the total legitimate votes in the Meeting, decided **to approved** the proposed decision on the sixth agenda of the Meeting.*

**j. Keputusan dan Laporan Rapat:****Agenda Pertama Rapat**

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan koreksi terhadap laba ditahan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya (*restatement*) dan penerimaan atas laporan penggunaan Agio Saham Perseroan tahun buku 2015;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 1 Maret 2016 Nomor RPC-348/PSS/2016 dengan opini tanpa modifikasi;
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**Agenda Kedua Rapat**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.393.305.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

**j. The Decisions and Reports of the Meeting:****The First Agenda of the Meeting**

1. *To approve the annual report of the Company's for financial year ended at December 31, 2015 and correction of retained earnings of the financial statements of the previous years (restatement) and the acceptance of report on the usage of the Share Premium (Agio Saham) of the Company in the financial year 2015;*
2. *To ratify the financial statements of the year ended December 31, 2015 which was audited by the Public Accounting Firm of Purwanto, Sungkoro & Surja, a firm member of the Ernst & Young Global Limited as stipulated in the Independent Auditor's Report of March 1, 2016 Number RPC-348/PSS/2016 with an unmodified opinion;*
3. *To ratify the annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for financial year ended at December 31, 2015; and*
4. *To give release and discharge ("*volledig acquit et decharge*") to: (i) the Board of Directors in the performance of duties and responsibilities for the management as well as the duties and responsibilities to represent the Company; (ii) the Board of Commissioners in the performance of duties and oversight responsibilities, duties, and responsibilities in providing advice to the Board of Directors, assist the Board of Directors, and give approval to the Board of Directors; and (iii) the Sharia Supervisory Board in the performance of duties and responsibilities of supervision of the Shariah aspects of the implementation of the Company's business activities in accordance with Islamic principles as well as providing advice and suggestions to the Board of Directors, which is done in the financial year ending December 31, 2015, as long as the duties and responsibilities are reflected in the annual report for the financial year ended December 31, 2015*

**The Second Agenda of the Meeting**

*To approve the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2015 in total amount of IDR 2,393,305,000,000 detailed as follows:*

1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp 23.933.050.000 disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. 30% dari laba bersih atau kurang lebih sebesar Rp 717.991.500.000 atau sebesar Rp 74,90 per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2015, 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 2015 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 2015, 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 2015;
      - 2) Menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2015, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; dan
  3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2015 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
1. *1% of the net profit or IDR 23,933,050,000 to be set aside for the reserve fund to comply with Article 70 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies ;*
  2. *30% of the net profit or in total approximately of IDR 717,991,500,000 or IDR 74.90 per share, with the assumption that total issued shares of the Company at the Recording Date is not more than 9,584,643,365 shares, to be distributed as dividend for the financial year 2015, with the following provisions:*
    - a. *The dividend shall be paid to the shareholders whose names are registered in the Shareholders' Registry on a date to be stipulated by the Board of Directors of the Company (further referred to as the "Recording Date");*
    - b. *The Board of Directors will deduct dividend tax for the financial year 2015 in accordance with the prevailing tax regulations to the shareholders;*
    - c. *The Board of Directors is hereby authorized and empowered to stipulate all matters regarding or relating to the implementation of dividend payment for the financial year 2015, including (however without limitation) to:*
      - 1) *determine the Recording Date for the shareholders of the Company who are entitled to receive dividend payment for the financial year 2015;*
      - 2) *determine the date of implementing payment of dividend for the financial year 2015, taking into consideration and without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed; and*
  3. *The remaining amount of the net profit for the financial year 2015 which is not determined shall be posted as retained earnings of the Company.*

### **Agenda Ketiga Rapat**

Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) yang berlaku umum untuk seluruh Perseroan, efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.

### **The Third Agenda of The Meeting**

*The Company and Subsidiaries have applied SFAS number 24 (2013 Revision) which is generally applied to all Company, effective for the financial statements with periods beginning on or after January 1, 2015 and retrospectively.*



**Agenda Keempat Rapat.**

Menunjuk Sdr. Yasir sebagai Akuntan Publik dan Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

**Agenda Kelima Rapat.**

1. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 5.764.000.000 gross;
  - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2016 sebesar Rp 12.858.927.452 gross; dan
  - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2016 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 002 - KR tanggal 30 Maret 2016;
2. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 69.000.000 gross;
  - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp 671.488.006 gross; dan
  - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2016 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite

**The Fourth Agenda of The Meeting.**

*To appoint Mr. Yasir as Public Accountant and Purwantono, Sungkoro & Surja, a firm member of Ernst & Young Global Limited, as a Public Accounting Firm that listed in the Indonesia Financial Services Authority to audit the Company's financial statement for the financial year 2016 and to determine the amount of honorarium and other requirements relating to the appointment of the Public Accounting Firm, with the consideration of the recommendation of the Audit Committee.*

**The Fifth Agenda of The Meeting.**

1. a. *approve the payment of tantieme/bonus which will be distributed to the member of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2015 totally in the amount of IDR 5,764,000,000 gross;*
  - b. *approve the total amount of the remuneration and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2016 to be estimated at IDR 12,858,927,452 gross; and*
  - c. *approve the delegation of authority to the President Commissioner of the Company to determine portion of tantieme/bonus for the financial year 2015 and the remuneration/honorarium and any other allowance for the financial year 2016, for each member of the Board of Commissioners of the Company, based on the recommendation of Remuneration Committee No. B. 002 - KR dated March 30, 2016;*
2. a. *approve the payment of tantieme which will be distributed to the member of the Sharia Supervisory Board of the Company for the financial year 2015 totally in the amount of IDR 69,000,000 gross;*
  - b. *approve the total amount of the remuneration and other allowances for members of the Sharia Supervisory Board of the Company for the financial year 2016 to be estimated at IDR 671,488,006 gross; and*
  - c. *approve the delegation of authority to the Board of Commissioner of the Company to determine portion of tantieme/bonus for the financial year 2015 and the remuneration/honorarium and any other allowance for the financial year 2016, for each member of the Sharia Supervisory of*

Remunerasi No. B. 003 - KR tanggal 30 Maret 2016; dan

3. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 19.800.000.000 gross;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp 44.243.147.250 gross; dan
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2016 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 001 - KR tanggal 30 Maret 2016.

### **Agenda Keenam Rapat.**

1. a. Menerima baik pengunduran diri:
  - Pradip Chhadva dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Juli 2015;
  - Kanchan Keshav Nijasure dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 Juni 2015; dan
  - Fransiska Oei Lan Siem dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan, efektif sejak tanggal 17 Mei 2016, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan; dan
- b. menyetujui pengangkatan:
  - Adnan Qayum Khan selaku Direktur Perseroan; dan
  - Heriyanto Agung Putra selaku Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

*the Company, based on the recommendation of Remuneration Committee No. B. 003 – KR dated March 30, 2016, and*

3. a. *approve the payment of tantieme which will be distributed to the member of the Board of Directors of the Company for the financial year 2015 totally in the amount of IDR 19,800,000,000 gross;*
- b. *approve the total amount of the remuneration and other allowances for members of the Board of Directors of the Company for the financial year 2016 to be estimated at IDR 44,243,147,250 gross; and*
- c. *approve the delegation of authority to the Board of Commissioner of the Company to determine portion of tantieme/bonus for the financial year 2015 and the remuneration/honorarium and any other allowance for the financial year 2016, for each member of the Board of Directors of the Company, based on the recommendation of Remuneration Committee No. B. 001 - KR dated March 30, 2016.*

### **The Sixth Agenda of The Meeting.**

1. a. *Accept the resignation of:*
  - *Pradip Chhadva from his position as Director of the Company effective as of July 1, 2015;*
  - *Kanchan Keshav Nijasure from his position as Director of the Company effective as of June 30, 2015;*
  - *Fransiska Oei Lan Siem from her position as Director of the Company who also act as an Independent Director of the Company effective as of May 17, 2016, with the expression of thanks for the services given by them during his/her tenure; and*
- b. *Approved the appoinement of:*
  - *Adnan Qayum Khan as Director of the Company; and*
  - *Heriyanto Agung Putra as Director of the Company, effective subject to the Fit and Proper Test of the Indonesia Financial Services Authority (OJK), with the tenure term of the incumbent of the Board of Directors.*

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

## DIREKSI

Direktur Utama	: Sng Seow Wah
Wakil Direktur Utama	: Muliadi Rahardja
Direktur	: Herry Hykmanto
Direktur	: Vera Eve Lim
Direktur	: Satinder Pal Singh Ahluwalia
Direktur (Independen)	: Fransiska Oei Lan Siem <sup>(*)</sup>
Direktur	: Michellina Laksmi Triwardhanny
Direktur	: Adnan Qayum Khan <sup>(**)</sup>
Direktur	: Heriyanto Agung Putra <sup>(**)</sup>

<sup>(\*)</sup> *pengunduran diri efektif sejak tanggal 17 Mei 2016.*

<sup>(\*\*)</sup> *efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari OJK.*

dengan 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.

- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; 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 sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

*Thus the membership of the Board of Directors is as follows:*

## BOARD OF DIRECTORS

<i>President Director</i>	: Sng Seow Wah
<i>Vice President Director</i>	: Muliadi Rahardja
<i>Director</i>	: Herry Hykmanto
<i>Director</i>	: Vera Eve Lim
<i>Director</i>	: Satinder Pal Singh Ahluwalia
<i>Director (Independent)</i>	: Fransiska Oei Lan Siem <sup>(*)</sup>
<i>Director</i>	: Michellina Laksmi Triwardhanny
<i>Director</i>	: Adnan Qayum Khan <sup>(**)</sup>
<i>Director</i>	: Heriyanto Agung Putra <sup>(**)</sup>

<sup>(\*)</sup> *resignation to be effective start from May 17, 2016.*

<sup>(\*\*)</sup> *subject to the Fit and Proper Test from OJK.*

*with the tenure that would end up to the closing Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended December 31, 2016, which will be convened at the latest in June 2017, without prejudice to the right of General Meeting of Shareholder to dismiss him/her (them) at any time.*

- To authorize the Board of Directors of the Company to declare the decisions of the meeting in deed made before a notary; to access Legal Entity Administration System; 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 as referred in the Article 94 paragraph (7) of the Company Law.*