

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
7 September 2016**

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan"), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 ("BEI"), masing-masing pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016;
 2. Mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016, serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id (selanjutnya disebut "situs web Perseroan") pada hari dan tanggal yang sama;
 3. Mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada hari dan 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, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan
 5. Mengunggah penjelasan atas agenda Rapat, profil calon anggota Direksi, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perseroan, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016.

Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tertanggal 7 September 2016, dimulai pada pukul 11:27 WIB sampai dengan pukul 11:45 WIB, bertempat di di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12940, dengan agenda Rapat: **Perubahan Susunan Direksi Perseroan.**

***The Summary of the Minutes of
Extraordinary General Meeting
of Shareholders of
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
September 7, 2016***

The following is the summary of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (the "Company") Minutes of Extraordinary 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 the Indonesia Financial Services Authority ("OJK") and Indonesia Stock Exchange ("IDX"), respectively on Monday dated July 25, 2016;*
 2. *Advertised the announcement to convene Meeting, on Monday, dated August 1, 2016 in the newspapers of Bisnis Indonesia and The Jakarta Post, and uploaded it on the Company's website: www.danamon.co.id ("the Company's website") at the same date;*
 3. *Advertised the invitation to attend the Meeting, on Tuesday, dated August 16, 2016 in the newspapers of Bisnis Indonesia and The Jakarta Post, and uploaded it on the Company's website at the same date ;*
 4. *Uploaded the announcement advertisement, invitation advertisement, description of the Meeting's agenda, and other Meeting's materials on the IDX's website: www.idx.co.id, through e-reporting IDXNet; and*
 5. *Uploaded the description of the Meeting's agenda, profile of the candidate Director of the Company, the rules of the Meeting, and other Meeting's materials on the Company's website on Tuesday, dated August 16, 2016.*

*The Meeting was held on Wednesday, September 7, 2016, starting 11:27 a.m. until 11:45 a.m. West Indonesia Time, at Menara Bank Danamon, Auditorium, 23rd Floor, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12940, with the following agenda: **The Change in the Composition of the Board of Directors of the Company.***

- b. Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai Ketua Rapat;
- c. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit, dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

1. Ng Kee Choe, Komisaris Utama
2. Johanes Berchmans Kristiadi, Wakil Komisaris Utama (Independen)
3. Manggi Taruna Habir, Komisaris (Independen)
4. Ernest Wong Yuen Weng, Komisaris
5. Made Sukada, Komisaris (Independen)
6. 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. Michellina Laksmi Triwardhany, Direktur
6. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur
7. Adnan Qayum Khan, Direktur
8. Heriyanto Agung Putra, Direktur^(*)

^(*) efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK

KOMITE AUDIT

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

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

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

- d. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 8.909.737.374 saham atau kurang lebih 92,958% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
- e. 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. Sutrisno A. Tampubolon;
 - 2) Ketua Rapat telah membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat; dan

- b. *The meeting was chaired by the Vice President Commissioner (Independent) of the Company, namely **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** who acted as the Chairman of the Meeting;*
- c. *Members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and Syaria Supervisory Board, that were presence at the Meeting:*

BOARD OF COMMISSIONERS

1. Ng Kee Choe, President Commissioner
2. Johanes Berchmans Kristiadi, Vice President Commissioner (Independent)
3. Manggi Taruna Habir, Commissioner (Independent)
4. Ernest Wong Yuen Weng, Commissioner
5. Made Sukada, Commissioner (Independent)
6. 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. Michellina Laksmi Triwardhany, Director
6. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Director
7. Adnan Qayum Khan, Director
8. Heriyanto Agung Putra, Director^(*)

^(*) subject to the Fit and Proper Test from OJK

AUDIT COMMITTEE

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

SHARIA SUPERVISORY BOARD

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

- d. *The number of shares with voting rights that attended (or being represented) at the Meeting was 8,909,737,374 shares or approximately 92.958% of the total shares issued by the Company;*
- e. *Prior to the decision making on the agenda 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. Sutrisno A. Tampubolon as the Notary;*
 - 2) *The Chairman has read the summary of the Meeting's Code of Conduct; and*

- 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.
- 3) *The Shareholders and Proxies of the Shareholder has been given the first opportunity to ask questions and/or give opinion related to the agenda of the Meeting;*
- f. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:
- f. The number of shareholders that asked questions and/or gave opinion:*
- Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham dalam agenda Rapat.
- No question and/or the opinion submitted by the Shareholders in the agenda of the Meeting.*
- g. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
- g. Decisionmaking 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;
- 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) Pemungutan suara terhadap 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
- 2) *Voting on 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) 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.
- 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.*

h. Hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.843.857.158 suara atau kurang lebih 99,261% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 42.064.862 suara atau kurang lebih 0,472% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 21.776.100 suara atau kurang lebih 0,244% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 2.039.254 suara atau kurang lebih 0,023% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.865.633.258 suara atau kurang lebih 99,505% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan agenda pertama Rapat.

i. Keputusan dan Laporan Rapat:

1. Menyetujui pengangkatan Rita Mirasari selaku Direktur Perseroan merangkap Direktur Independen, 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.

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	: Michellina Laksmi Triwardhany
Direktur	: Adnan Qayum Khan
Direktur	: Heriyanto Agung Putra ^(*)
Direktur (Independen)	: Rita Mirasari ^(*)

^(*) efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK.

h. The voting result of the Agenda of the Meeting:

- total **agree** votes were 8,843,857,158 votes or 99.261% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");
- total **disagree** votes were 42,064,862 votes or 0.472% of the total legitimate votes in this Meeting;
- total **abstain** votes were 21,776,100 votes or 0.244% of the total legitimate votes in this Meeting; and
- total **no votes** were 2,039,254 votes or 0.023% of the total legitimate votes in this Meeting.

By majority votes, which consisted of **agree** votes and **abstain** votes totaling of 8,865,633,258 votes or more than 99.505% 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.

i. The Decisions and Reports of the Meeting:

1. Approved the appointment of Rita Mirasari as Director of the Company and concurrently acts as an Independent Director of the Company, effective subject to the Fit and Proper Test of the Indonesia Financial Services Authority, with the remaining term of the incumbent Board of Directors.

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

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: Sng Seow Wah
Vice President Director	: Muliadi Rahardja
Director	: Herry Hykmanto
Director	: Vera Eve Lim
Director	: Satinder Pal Singh Ahluwalia
Director	: Michellina Laksmi Triwardhany
Director	: Adnan Qayum Khan
Director	: Heriyanto Agung Putra ^(*)
Director (Independent)	: Rita Mirasari ^(*)

^(*) subject to the Fit and Proper Test from 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.

2. 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.

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.

2. *Authorized 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.*