

IKLAN PENGUMUMAN HASIL  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK  
TANGGAL PUBLIKASI 1 APRIL 2011

**Danamon**

**PENGUMUMAN HASIL  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2010  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan")**

Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2011, di Jakarta, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

**Agenda Pertama:**

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddhartha & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 4 Februari 2011 Nomor L.10-3351-11/II.04.002, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquitté et déchargé*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

**Agenda Kedua:**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 2.883.468.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar Rp28.834.680.000, disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih atau total sebesar Rp1.009.213.800.000 atau kurang lebih sebesar ± Rp119,83 per saham dengan asumsi bahwa jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak lebih dari 8.422.321.466 saham, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2010, 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. Total dividen yang akan dibayarkan adalah berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan sebagaimana tersebut dalam butir a di atas, termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee/Management Stock Option Program sampai dengan tanggal tersebut;
  - c. Atas dividen tahun buku 2010 tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
  - d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2010, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
    - (1) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2010; dan
    - (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2010, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2010 yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.845.419.520.000 ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

**Agenda Ketiga:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

**Agenda Keempat:**

1. a. Menerima baik pengunduran diri Bapak Krisna Wijaya selaku Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 4 September 2010, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut;
- b. Menerima baik keinginan untuk tidak diangkat kembali Bapak Joseph Felipus Peter Luhukay selaku Wakil Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutuhnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut;
- c. Menyetujui pengangkatan kembali beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutuhnya Rapat ini;
- d. Menyetujui pengangkatan-pengangkatan:
  - 1) Khoe Minhari Handikusuma selaku Direktur Perseroan;
  - 2) Benedictus Raksaka Mahi Ph.D selaku Komisaris Perseroan;
 yang akan efektif menjabat terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan masing-masing.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>DIREKSI</b>	<b>DEWAN KOMISARIS</b>	
Direktur Utama : Ho Hon Cheong;	Komisaris Utama : Ng Kee Choe;	
Direktur : Muliadi Rahardja;	Wakil Komisaris Utama (Independen) : Professor Dr. Johanes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto;	
Direktur : Ali Rukmijah (Ali Yong);	Komisaris (Independen) : Milan Robert Shuster;	
Direktur : Vera Eve Lim;	Komisaris (Independen) : Harry Arief Soepardi Sukadis;	
Direktur : Herry Hykmanto;	Komisaris : Gan Chee Yen;	
Direktur : Kanchan Keshav Nijasure;	Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir;	
Direktur : Fransiska Oei Lan Siem;	Komisaris : Ernest Wong Yuen Weng.	
Direktur : Pradip Chhadva;	Komisaris : Benedictus Raksaka Mahi Ph.D*	
Direktur : Michellina Laksmi Triwardhany;		
Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia.		
Direktur : Khoe Minhari Handikusuma*		

efektif terhitung sejak ditutuhnya Rapat ini, kecuali pengangkatan Khoe Minhari Handikusuma dan Benedictus Raksaka Mahi Ph.D yang baru akan efektif menjabat dalam jabatan mereka masing-masing terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing tersebut, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutuhnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2014 (dua ribu empat belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat pada saat ini; Dengan demikian susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

**MEDIA INDONESIA**

**Bisnis Indonesia**  
KOMPAS MEDIA TERPADU

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin;  
 Anggota : Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS;  
 Anggota : Dr. Hasanudin M. Ag.

efektif dihitung sejak ditutunya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2014 (dua ribu empat belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Agenda Kelima:**

1.
  - i. Menyetujui total pembayaran Tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2010 sebesar Rp 12.400.000.000 gross;
  - ii. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2011 yaitu sekitar Rp 15.964.380.000 gross ;
  - iii. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme/bonus selama tahun buku 2010 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2011 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.007-KRN tanggal 18 Pebruari 2011;
  - iv. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2011, berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.003-KRN tanggal 18 Pebruari 2011;
2.
  - i. Menyetujui total pembayaran Tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk Tahun Buku 2010 sebesar Rp 36.809.091.000 gross;
  - ii. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme selama tahun buku 2010 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2011 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.006-KRN tanggal 18 Pebruari 2011;
3. Sesuai pasal 92 ayat 5 dan 6 Undang-undang Perseroan Terbatas, Perseroan dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

**Agenda Keenam:**

1.
  - a. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 1, Pasal 13 ayat 3 dan ayat 5, Pasal 14 ayat 1, serta Pasal 16 ayat 3 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
  - b. Menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah tersebut di atas;
  - c. Menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan (a) putusan agenda keenam Rapat ini dan (b) pernyataan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam: (i) Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; (ii) Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; dan (iii) akta, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 25, yang tidak diubah tersebut di atas, yang dibuat di hadapan Notaris, dan termasuk untuk mengubah dan/atau menambah ketentuan yang diperlukan jika disyaratkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk keperluan penerbitan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar.

**Agenda Ketujuh:**

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Obligasi II Tahun 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut;

Jumlah Hasil Penawaran Obligasi II	: Rp 2.800.000.000.000
Biaya Penawaran Obligasi II	: Rp 13.982.000.000
Hasil Bersih	: Rp 2.786.018.000.000
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Obligasi II sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 yang digunakan untuk:	
Kredit Mikro	: 60% atau Rp 1.671.611.000.000
Perusahaan Kecil dan Menengah	: 25% atau Rp 696.504.000.000
Kredit Lainnya	: 15% atau Rp 417.903.000.000
Dengan demikian sisa dana obligasi adalah Rp 0 atau telah habis digunakan.	

Penggunaan ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Bapepam-LK sesuai Surat No.B.011- Corp. Sec. tanggal 14 Januari 2011.

2. Laporan perubahan susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Milan Robert Shuster (Komisaris Independen)  
 Anggota : Professor Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto (Komisaris Independen)  
 Anggota : Gan Chee Yen (Komisaris)  
 Anggota : Ernest Wong Yuen Weng (Komisaris)  
 Anggota : Felix Oentoeng Soebagio (Pihak Independen)  
 Anggota : Amir Abadi Jusuf (Pihak Independen)

Jakarta, 1 April 2011

Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Corporate Secretary PT Bank Danamon Indonesia Tbk  
 Menara Bank Danamon Lt.7, Jl.Prof Dr.Satrio Kav E IV No.8, Jakarta Selatan  
 Tel. +62 21 5799 1001 – 3 Fax +62 21 57991160 email corpsec@danamon.co.id

**MEDIA INDONESIA**

**Bisnis Indonesia**  
 R GORONG LEMBANG TERPADU