



Danamon

**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2011
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012, di Jakarta, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama:

1. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
2. mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 7 Februari 2012 Nomor L.11-3351-12/II.07.002, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit en decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Agenda Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 3.336.266.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp 33.362.660.000, disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. 30% dari laba bersih atau total sebesar Rp 1.000.879.800.000 atau ± Rp104,43 per saham, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2011, 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 2011 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 2011, 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 2011; dan
 - (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2011, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2011 yang tidak ditentukan penggunaannya 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 2012 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Agenda Keempat:

1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011 sebesar Rp 12.900.000.000 gross;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2012 yaitu sekitar Rp 14.482.541.580 gross;
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2011 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2012 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.003-KRN tanggal 19 Maret 2012; dan
- d. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2012, berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.004-KRN tanggal 19 Maret 2012;
2. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2011 sebesar Rp 44.233.000.000 gross; dan
- b. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2011 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2012 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B. 002-KRN tanggal 19 Maret 2012;

Agenda Kelima:

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Bapepam & LK nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, disampaikan kepada Rapat Laporan Realisasi Penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas V sebagai berikut:

Jumlah Hasil Penawaran Umum Terbatas V	: Rp 4.997.827.215.700
Biaya Penawaran Umum Terbatas V	: Rp 71.641.750.750
Hasil Bersih	: Rp 4.926.185.464.950
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V sampai dengan tanggal 31 Desember 2011	: Rp 4.926.185.464.950

yang digunakan untuk:

- Kredit kepada Sektor Mikro : 23,76% atau Rp 1.170.335.005.090
- Kredit kepada Sektor Perusahaan Kecil dan Menengah : 22,43% atau Rp 1.104.843.133.170
- Pembiayaan otomotif : 53,81% atau Rp 2.651.007.326.691

Adapun rincian biaya penawaran yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal	%
Biaya jasa pembeli siaga	Rp 55.561.365.020	1,1117%
Biaya jasa penyelenggaraan	Rp 1.512.500.000	0,303%
Biaya jasa akuntan publik	Rp 5.125.780.000	0,1026%
Biaya jasa penasihat hukum	Rp 2.200.000.000	0,0440%
Biaya jasa administrasi efek	Rp 221.640.000	0,0044%
Biaya jasa notaris	Rp 120.900.000	0,0024%
Biaya jasa konsultan lainnya	Rp 2.200.000.000	0,0440%
Biaya percetakan dan lain-lain	Rp 4.699.565.730	0,0940%
Jumlah	Rp 71.641.750.750	1,4335%

Dengan demikian sisa dana Penawaran Umum Terbatas V adalah Rp 0 (nol rupiah) 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.006 - Corp.Sec. tanggal 10 Januari 2012.

Jakarta, 29 Maret 2012
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - *Corporate Secretary*
Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6
Mega Kuningan, Jakarta - Indonesia 12950,
Telp. +622157991001 - 03 Fax. +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id



Danamon

**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2011
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012, di Jakarta, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama:

1. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
2. mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 7 Februari 2012 Nomor L.11-3351-12/II.07.002, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit en decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Agenda Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 3.336.266.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp 33.362.660.000, disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. 30% dari laba bersih atau total sebesar Rp 1.000.879.800.000 atau ± Rp104,43 per saham, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2011, 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 2011 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 2011, 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 2011; dan
 - (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2011, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2011 yang tidak ditentukan penggunaannya 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 2012 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Agenda Keempat:

1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011 sebesar Rp 12.900.000.000 gross;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2012 yaitu sekitar Rp 14.482.541.580 gross;
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2011 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2012 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.003-KRN tanggal 19 Maret 2012; dan
- d. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2012, berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.004-KRN tanggal 19 Maret 2012;
2. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2011 sebesar Rp 44.233.000.000 gross; dan
- b. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2011 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2012 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B. 002-KRN tanggal 19 Maret 2012;

Agenda Kelima:

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Bapepam & LK nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, disampaikan kepada Rapat Laporan Realisasi Penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas V sebagai berikut:

Jumlah Hasil Penawaran Umum Terbatas V	: Rp 4.997.827.215.700
Biaya Penawaran Umum Terbatas V	: Rp 71.641.750.750
Hasil Bersih	: Rp 4.926.185.464.950
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V sampai dengan tanggal 31 Desember 2011	: Rp 4.926.185.464.950

yang digunakan untuk:

- Kredit kepada Sektor Mikro : 23,76% atau Rp 1.170.335.005.090
- Kredit kepada Sektor Perusahaan Kecil dan Menengah : 22,43% atau Rp 1.104.843.133.170
- Pembiayaan otomotif : 53,81% atau Rp 2.651.007.326.691

Adapun rincian biaya penawaran yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal	%
Biaya jasa pembeli siaga	Rp 55.561.365.020	1,1117%
Biaya jasa penyelenggaraan	Rp 1.512.500.000	0,3033%
Biaya jasa akuntan publik	Rp 5.125.780.000	0,1026%
Biaya jasa penasihat hukum	Rp 2.200.000.000	0,0440%
Biaya jasa administrasi efek	Rp 221.640.000	0,0044%
Biaya jasa notaris	Rp 120.900.000	0,0024%
Biaya jasa konsultan lainnya	Rp 2.200.000.000	0,0440%
Biaya percetakan dan lain-lain	Rp 4.699.565.730	0,0940%
Jumlah	Rp 71.641.750.750	1,4335%

Dengan demikian sisa dana Penawaran Umum Terbatas V adalah Rp 0 (nol rupiah) 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.006 - Corp.Sec. tanggal 10 Januari 2012.

Jakarta, 29 Maret 2012
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
 Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - *Corporate Secretary*
 Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6
 Mega Kuningan, Jakarta - Indonesia 12950.
 Telp. +622157991001 - 03 Fax. +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id