



**PENJELASAN MENGENAI AGENDA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") pada hari/tanggal Jumat, 10 Mei 2013, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai materi dari setiap agenda RUPST sebagai berikut:

**Agenda 1**

- i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;**
- ii. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012; dan**
- iii. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.**

Laporan Tahunan 2012 dapat diunduh dari website Perseroan dan akan tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada saat Panggilan RUPST resmi diumumkan di surat kabar pada tanggal 25 April 2013. Laporan Tahunan 2012 yang antara lain juga memuat Laporan Keuangan untuk tahun buku 2012 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dapat diminta oleh Pemegang Saham dengan permintaan tertulis yang ditujukan kepada Corporate Secretary Perseroan. Namun demikian, untuk mengetahui ringkasan kinerja keuangan Perseroan, pemegang saham dapat melihat dari hasil Paparan Kinerja (*Public Expose*) untuk tahun buku 2012 pada tanggal 18 Pebruari 2013 yang telah disampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia.

**Agenda 2**

**Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.**

Laba Bersih Perseroan selain akan digunakan untuk penyisihan cadangan wajib, juga untuk pembagian dividen dalam bentuk tunai. Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk tetap mempertahankan rasio pembagian dividen sebesar 30%.

**Agenda 3**

**Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2013.**

Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota dari Ernst & Young Global Limited. Untuk melakukan audit untuk tahun buku 2013, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik



yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

#### **Agenda 4**

##### **Perubahan Susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.**

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk dapat menerima pengunduran diri Bapak Joseph Bataona sebagai Direktur Perseroan. Tidak akan ada penggantian dan/atau penambahan anggota Direksi/Dewan Komisaris.

#### **Agenda 5**

- i. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan**
- ii. Penetapan gaji dan tunjangan dan /atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.**

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST sebagai berikut: (1) memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan dalam menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2012 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2013 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi; dan (2) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2012 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2013 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berikut ini adalah daftar tautan penting terkait dengan RUPST:

Laporan Tahunan 2012	<a href="http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/InvestorRelations/AnnualReport/tabid/258/language/id-ID/Default.aspx">http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/InvestorRelations/AnnualReport/tabid/258/language/id-ID/Default.aspx</a>
Materi Paparan Kinerja tahun buku 2012	<a href="http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/InvestorRelations/Presentation/tabid/289/language/id-ID/Default.aspx">http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/InvestorRelations/Presentation/tabid/289/language/id-ID/Default.aspx</a> <a href="http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/InvestorRelations/FinancialInformation/Newsletter/tabid/292/language/id-ID/Default.aspx">http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/InvestorRelations/FinancialInformation/Newsletter/tabid/292/language/id-ID/Default.aspx</a>
Surat Kuasa	<a href="http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/CorporateSecretary/GMS/tabid/243/language/id-ID/Default.aspx">http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/CorporateSecretary/GMS/tabid/243/language/id-ID/Default.aspx</a>
Tata Tertib RUPST	<a href="http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/CorporateSecretary/GMS/tabid/243/language/id-ID/Default.aspx">http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/CorporateSecretary/GMS/tabid/243/language/id-ID/Default.aspx</a>



Berikut ini daftar pengumuman Perseroan di Surat Kabar:

Judul Pengumuman dan tautan pada situs Perseroan	Nama Surat Kabar	Tanggal Terbit
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") <a href="http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=ByfKm9Garx4%3d&amp;tabid=243&amp;language=id-ID">http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=ByfKm9Garx4%3d&amp;tabid=243&amp;language=id-ID</a>	Media Indonesia Bisnis Indonesia	10 April 2013
Announcement of The Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (the "Company") <a href="http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=ASxCVeZMgEs%3d&amp;tabid=243&amp;language=en-US">http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=ASxCVeZMgEs%3d&amp;tabid=243&amp;language=en-US</a>	The Jakarta Post	10 April 2013
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk <a href="http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=5GL5yJayrIc%3d&amp;tabid=243&amp;language=id-ID">http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=5GL5yJayrIc%3d&amp;tabid=243&amp;language=id-ID</a>	Media Indonesia Bisnis Indonesia	25 April 2013
Invitation of The Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Danamon Indonesia Tbk <a href="http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=ohCoWzplOME%3d&amp;tabid=243&amp;language=en-US">http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=ohCoWzplOME%3d&amp;tabid=243&amp;language=en-US</a>	The Jakarta Post	25 April 2013

Terima kasih.