

Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Buku 2013 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014, Pukul 09.32 s.d. 11.27 WIB yang bertempat di JW Marriott Hotel, Dua Mutiara Ballroom 1-2, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E 1-2, Jakarta 12950. Sehubungan dengan RUPST, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pelaksanaan RUPST, pada tanggal 20 Maret 2014;
2. Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPST, pada tanggal 28 Maret 2014 di surat kabar Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post;
3. Panggilan untuk menghadiri RUPST, pada tanggal 15 April 2014 di surat kabar Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post;
4. Penjelasan terhadap agenda RUPST yang diunggah ke dalam laman Perseroan www.danamon.co.id; dan
5. Ralat agenda keempat pada tanggal 23 April 2014 di surat kabar Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post.

RUPST dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi, wakil Komisaris Utama Perseroan, sesuai Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. No.KSR-Kom.Corp.Sec.-004 tanggal 4 Maret 2014. RUPST dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> 1. Ng Kee Choe, Komisaris Utama 2. Johannes Berchmans Kristiadi, Wakil Komisaris Utama 3. Milan Robert Shuster, Komisaris 4. Harry Arief Soepardi Sukadis, Komisaris 5. Gan Chee Yen, Komisaris 6. Manggi Taruna Habir, Komisaris 7. Ernest Wong Yuen Weng, Komisaris 8. Benedictus Raksaka Mahi, Komisaris 	Direksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Ho Hon Cheong, Direktur Utama 2. Muliadi Rahardja, Direktur 3. Vera Eve Lim, Direktur 4. Herry Hykmanto, Direktur 5. Kanchan Keshav Nijasura, Direktur 6. Fransiska Oei Lan Siem, Direktur 7. Pradip Chhadva, Direktur 8. Michellina Laksmi Triwardhanny, Direktur 9. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur 10. Khoe Minhari Handikusuma, Direktur
Komite Audit <ol style="list-style-type: none"> 1. Milan Robert Shuster, Ketua 2. Johannes Berchmans Kristiadi, Anggota 3. Amir Abadi Jusuf, Anggota (Pihak Independen) 	Dewan Pengawas Syariah <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. DR. HM Din Syamsuddin, Ketua 2. Drs. H. Karnaen A. Perwataadmadja, MPA, FIIS, Anggota

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk P. Soetrisno Tambubolon, SH, MKN selaku Notaris Publik dan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan quorum dan pengambilan suara.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 April 2014, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 9.584.643.365 saham. RUPST dihadiri oleh 8.702.145.895 saham atau ± 90,793% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham, dengan demikian telah memenuhi persyaratan Quorum RUPST yaitu lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham. Oleh karenanya, RUPST sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Keputusan	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
Agenda Pertama Total Suara Setuju: 8.696.335.084 saham atau 99,933% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 5.810.811 saham atau 0,067% <ol style="list-style-type: none"> 1. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013; 2. mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana diuraikan dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 5 Februari 2014, Nomor RPC-4764/PSS/2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; 3. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013; dan 4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("valleedig acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013. 	6.308.800 saham atau 0,072%	nihil	8.690.026.284 saham atau 99,861%
Agenda Kedua Total Suara Setuju: 8.701.793.911 saham atau 99,996% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 351.984 saham atau 0,004% Menyetujui penggunaan laba bersih ²⁾ Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 sebesar Rp.4.041.684.000.000 dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp.40.416.840.000 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.1.212.505.200.000 atau sebesar Rp.126.50 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 2013, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 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 2013 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 2013, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): <ol style="list-style-type: none"> (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2013; dan (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2013, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; 3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2013 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. 	4.600.800 saham atau 0,053%	nihil	8.697.193.111 saham atau 99,943%
Agenda Ketiga Total Suara Setuju: 8.603.299.515 saham atau 98,864% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 1.307.974 saham atau 0,015% Menunjuk Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 sesuai dengan Memo Rekomendasi dari Komite Audit No.B.01-KA tanggal 24 Maret 2014.	6.307.571 saham atau 0,072%	97.538.406 saham atau 1,121%	8.596.991.944 saham atau 98,792%
Agenda Keempat³⁾ Total Suara Setuju: 8.132.697.512 saham atau 93,456% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 1.526.581 saham atau 0,018% <ol style="list-style-type: none"> 1. a. menerima baik pengunduran diri bapak Ali Rukmijah (Ali Yong) selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 07-03-2014, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; b. menyetujui untuk tidak mengangkat kembali bapak Milan Robert Shuster, bapak Harry Arief Soepardi Sukadis, dan bapak Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy selaku Komisaris-komisaris Perseroan karena telah berakhirnya masa jabatan mereka efektif terhitung sejak ditutupan Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat jabatan tersebut; c. menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan dan beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutupan Rapat ini; dan d. menyetujui pengangkatan-pengangkatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Laoh Andriaan selaku Komisaris (Independen) Perseroan; dan 2) Made Sukada selaku Komisaris (Independen) Perseroan; efektif sejak lulus uji kemampuan dan kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama : Ho Hon Cheon Direktur : Muliadi Rahardja Direktur : Vera Eve Lim Direktur : Herry Hykmanto Direktur : Kanchan Keshav Nijasura Direktur (Independen) : Fransiska Oei Lan Siem Direktur : Pradip Chhadva Direktur : Michellina Laksmi Triwardhanny Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia Direktur : Khoe Minhari Handikusuma DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Ng Kee Choe Wakil Komisaris Utama (Independen) : Professor Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pujosukanto Komisaris : Gan Chee Yen Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir Komisaris : Ernest Wong Yuen Weng Komisaris (Independen) : Laoh Andriaan * Komisaris (Independen) : Made Sukada* efektif terhitung sejak ditutupan Rapat ini, kecuali pengangkatan Laoh Andriaan dan Made Sukada efektif sejak lulus uji kemampuan dan kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. 2. menyetujui pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut: DEWAN PENGAWAS SYARIAH Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin Anggota : Drs. H.Karnaen A Perwataadmadja, MPA, FIIS; Anggota : Dr. Hasanudin M. Ag. efektif terhitung sejak ditutupan Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan 3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan 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.	24.361.746 saham atau 0,280%	567.921.802 saham 6,526%	8.108.335.766 saham 93,176%
Agenda Kelima Total Suara Setuju: 8.695.107.272 saham atau 99,919% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 6.296.217 saham atau 0,072% <ol style="list-style-type: none"> 1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 sebesar Rp.13.977.700.000 gross; b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2014 sebesar Rp.14.585.290.882 gross; c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2013 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2014 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.02-KR tanggal 30 April 2014, dan 2. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2013 sebesar Rp.68.630.000,00 gross; b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014 yaitu sebesar Rp.671.488.006 gross; c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014, berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.03-KR tanggal 30 April 2014. 3. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2013 sebesar Rp.52.733.150.000 gross; b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi untuk tahun buku 2014 yaitu sebesar Rp.44.864.444.937 gross; c. Menyetujui pelaksanaan <i>Special Grants</i> ("SG") dan <i>Long Term Incentive Plan</i> ("LTI") bagi anggota Direksi Perseroan dan Karyawan Senior, dan menetapkan total alokasi dana SG dan LTI sampai dengan maksimum Rp.404.809.767.150 gross,dan d. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: <ol style="list-style-type: none"> (i) menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2013 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2014 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B. 01-KR tanggal 30 April 2014. (ii) Menetapkan metode dan prosedur pembagian LTI dan SG, serta nilai LTI dan SG bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi. 	8.632.535 saham atau 0,099%	742.406 saham atau 0,009%	8.686.474.737 saham atau 99,820%

Keterangan:

- 1) Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan: "Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".
- 2) Yang dimaksud dengan Laba Bersih adalah Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
- 3) Memperhatikan Pasal 24 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara terhadap agenda keempat dilakukan dengan lisan atas usulan Ketua Rapat dan tidak terdapat keberatan dari pemegang saham yang mewakili 1/10 hak suara yang hadir.

Jakarta, 8 Mei 2014
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
Website: www.danamon.co.id

Ukuran : 4 kol x 400 mmk
Tgl. : KAMIS, 8 MEI 2014
Harian : Media Indonesia dan Bisnis Indonesia

**PENJELASAN TAMBAHAN
AGENDA KE-4
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Pengangkatan kembali JB Kristiadi sebagai Wakil Komisaris Utama dan Manggi T Habir sebagai Komisaris Independen Danamon tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 yang mengatur bahwa masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut sejak RUPS pengangkatan tahun ini.

RUPS Tahunan 2014 telah mengangkat 2 (dua) Komisaris Independen baru menggantikan 2 (dua) Komisaris Independen yang tidak bersedia diangkat kembali dan telah menjabat sebagai Komisaris Independen Danamon masing-masing sejak tahun 2000 (Milan R Shuster) dan sejak tahun 2003 (Harry A.S. Sukadis). Dengan demikian, sejak RUPS 2014, komposisi Komisaris Danamon yang sebelumnya 50% independen menjadi mayoritas independen sepanjang 2 (dua) anggota Komisaris Independen yang baru yaitu **Laoh Andriaan** dan **Made Sukada** telah lulus *fit & proper test* oleh OJK.

Pengangkatan kembali JB Kristiadi sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen dan Manggi T Habir sebagai Komisaris Independen diperlukan untuk “continuity” guna menjaga kesinambungan dan kelancaran proses pelaksanaan pengawasan, mengingat 2 (dua) Komisaris Independen lainnya baru diangkat pada RUPS 2014 dan masih harus menjalani proses fit and proper test oleh OJK.

JB Kristiadi dan Manggi T Habir memiliki latar belakang dan keahlian yang mumpuni dan masih sangat diperlukan guna menunjang fungsi pengawasan. JB Kristiadi dengan latar belakang keuangan dan manajemen risiko sebagai Wakil Komisaris Utama duduk sebagai ketua komite Audit, anggota Komite Corporate Governance dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi; Kontribusinya sebagai Wakil Komisaris Utama dan sebagai Ketua maupun anggota di dalam komite komite tersebut diatas masih sangat diperlukan. Begitupula dengan Manggi T Habir yang memiliki latar belakang perkreditan, resiko manajemen, keuangan dan Corporate Governance menjabat sebagai ketua Komite Pemantau Risiko dan Komite Corporate Governance. Manggi T Habir memiliki peran aktif dan kontribusi yang sangat penting dalam pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang baik serta penerapan GCG pada Bank dan Anak Perusahaan.

Dengan pertimbangan –pertimbangan di atas maka 2 (dua) Komisaris Independen yaitu JB Kristiadi dan Manggi T Habir telah diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk periode 2014 – 2017.