

**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
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 Selasa, tanggal 7 April 2015, Pukul 09.10 s.d. 11.53 WIB yang bertempat di Sasono Mulyo Ballroom 1 dan 2, Le Meridien Hotel, Jl. Jenderal Sudirman Kav 18-20, Jakarta 10220.

Sehubungan dengan RUPST, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pelaksanaan RUPST, pada tanggal 18 Februari 2015;
2. Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPST, pada tanggal 27 Februari 2015 di surat kabar Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post;
3. Panggilan untuk menghadiri RUPST, pada tanggal 16 Maret 2015 di surat kabar Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post; dan
4. Mengunggah Iklan Pengumuman, Iklan Panggilan, Penjelasan terhadap agenda Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web www.danamon.co.id.

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.-002 tanggal 16 Februari 2015.

RUPST dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi	Komite Audit	Dewan Pengawas Syariah
1. Ng Kee Choe, Komisaris Utama	1. Sng Seow Wah, Direktur Utama	1. Manggi Taruna Habir, Ketua	1. Drs. H. Karnea A. Perwataadmadja, MPA, FIIIS, Anggota
2. Johannes Berchmans Kristiadi, Wakil Komisaris Utama	2. Muliadi Rahardja, Wakil Direktur Utama	2. Johannes Berchmans Kristiadi, Anggota	2. Dr. Hasanudin, M.Ag, Anggota
3. Gan Chee Yen, Komisaris	3. Vera Eve Lim, Direktur	3. Made Sukada, Anggota	
4. Manggi Taruna Habir, Komisaris (Independen)	4. Herry Hykmanto, Direktur	4. Angela Simatupang, Anggota (Pihak Independen)	
5. Ernest Wong Yuen Weng, Komisaris	5. Kanchan Keshav Nijasure, Direktur	5. Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen)	
6. Made Sukada, Komisaris (Independen)	6. Fransiska Oei Lan Siem, Direktur (Independen)		
	7. Pradij Chhadva, Direktur		
	8. Michellina Laksmi Triwardhanny, Direktur		
	9. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur		

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk P. Soetrismo Tampubolon, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda RUPST, dimana terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda pertama Rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham yang memberikan pendapatnya pada agenda kelima Rapat.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Maret 2015, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 9.584.643.365 saham. RUPST dihadiri atau diwakili oleh 8.834.977.570 saham atau ±92,178% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan, yaitu (i) lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah untuk agenda pertama sampai dengan kelima RUPST; dan (ii) paling sedikit dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah untuk agenda keenam RUPST. Oleh karenanya, RUPST sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Agenda Pertama			
1. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; 2. mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 16 Januari 2015, Nomor RPC-6597/PSS/2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; 4. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("valleed acquit et décharge") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.809.246.659 saham atau 99,709%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 25.731.001 saham atau 0,291%		
	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
	3.657.100 saham atau 0,041%	nihil	8.805.589.469 saham atau 99,667%

Agenda Kedua			
menyetujui penggunaan Laba Bersih ²⁾ Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 2.604.017.000.000 dengan rincian sebagai berikut: 1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp. 26.040.170.000 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. 781.205.100.000 atau sebesar Rp. 81,50 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 2014, 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 2014 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 2014, 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 2014; dan 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2014, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemuenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; 3. sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2014 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.820.265.791 saham atau 99,833%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 14.711.779 saham atau 0,167%		
	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
	2.164.600 saham atau 0,025%	nihil	8.818.101.191 saham atau 99,809%

Agenda Ketiga			
Menunjuk Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.792.573.861 saham atau 99,52%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 40.237.089 saham atau 0,455%		
	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
	147.038.900 saham atau 1,664%	2.166.620 saham atau 0,025%	8.645.534.961 saham atau 97,856%

Agenda Keempat			
1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 sebesar Rp. 7.031.000.000 gross; b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2015 sebesar Rp. 10.928.588.161 gross; c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2014 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.02-KR tanggal 27 Februari 2015, 2. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014 sebesar Rp. 60.000.000 gross; b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp. 671.488.006 gross; c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2014 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015, berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.03-KR tanggal 27 Februari 2015, 3. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2014 sebesar Rp. 37.520.800.000 gross; b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi untuk tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp. 43.275.606.983 gross; c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2014 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.01-KR tanggal 27 Februari 2015.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.813.265.910 saham atau 99,754%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 20.969.254 saham atau 0,237%		
	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
	29.830.200 saham atau 0,338%	742.406 saham atau 0,008%	8.783.435.710 saham atau 99,417%

Agenda Kelima			
1. a. menerima baik pengunduran diri Andriaan Laoh selaku Komisaris (Independen) Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; b. menyetujui pengangkatan Emirsyah Satar selaku Komisaris (Independen) efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Ng Kee Choe; Komisaris : Ernest Wong Yuen Weng; Wakil Komisaris Utama (Independen) : Professor Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto; Komisaris (Independen) : Made Sukada; dan Komisaris : Gan Chee Yen; Komisaris (Independen) : Emirsyah Satar ⁽¹⁾ ; Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir;			
¹⁾ efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kelayakan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-2 (dua) setelah Rapat ini, 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 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.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.798.909.503 saham atau 99,592%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 35.408.067 saham atau 0,401%		
	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
	17.353.200 saham atau 0,196%	660.000 saham atau 0,007%	8.781.556.303 saham atau 99,395%

Agenda Keenam			
1. a. menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang saat mulai berlakunya sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan b. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.808.810.784 saham atau 99,704%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 26.166.786 saham atau 0,296%		
	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
	17.353.200 saham atau 0,196%	nihil	8.791.457.584 saham atau 99,507%

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.

Jakarta, 8 April 2015
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
 Situs web: www.danamon.co.id

**RALAT IKLAN
PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.**

Sehubungan dengan: (i) iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (“**Perseroan**”) yang diiklankan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post; dan (ii) iklan pembagian dividen tunai tahun buku 2014 Perseroan yang diiklankan melalui surat kabar harian Media Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post, yang seluruhnya terbit pada tanggal 8 April 2015, dengan ini Perseroan memberitahukan ralat iklan, yaitu:

1. Ralat terhadap hasil keputusan agenda keempat RUPST:
 - a. Pencantuman tanggal rekomendasi Komite Remunerasi No.B.01-KR; No.B.02-KR; dan No.B.03-KR yang semula tertulis tertanggal 27 Februari 2015 seharusnya tertulis 25 Februari 2015;
 - b. total pembayaran tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2014 yang semula tertulis sebesar Rp. 37.520.800.000 gross seharusnya tertulis Rp. 22.274.000.000 gross;
 - c. penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi untuk tahun buku 2015 yang semula tertulis sebesar Rp. 43.275.606.983 gross seharusnya tertulis Rp. 43.160.891.699 gross.
2. Ralat pembagian dividen tunai tahun buku 2014:
Pencantuman tanggal pembagian dividen tunai yang semula tertulis 8 April 2015 seharusnya tertulis 8 Mei 2015.

Jakarta, 9 April 2015
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
Direksi