

**Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.  
7 April 2015**

***The Summary of the Minutes of  
The Annual General Meeting of Shareholders  
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.  
April 7, 2015***

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan"), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat"), sebagai berikut:

*The following is the summary of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.'s ("the Company") Minute of the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting"):*

a. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

*a. Related to the the Meeting, The Board of Directors of the Company has conducted the following:*

1. memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015;
2. mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015;
3. mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015; dan
4. mengunggah iklan pengumuman, iklan panggilan, penjelasan terhadap agenda Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id).

1. *notified the plan to hold the Meeting to OJK and Indonesia Stock Exchange ("IDX"), respectively on Wednesday dated February 18, 2015;*
2. *advertised the Announcement of the Meeting of the Company in the daily newspapers, namely Bisnis Indonesia, Investor Daily, and The Jakarta Post, all three in the issue of Friday, dated February 27, 2015;*
3. *advertised the Invitation of the Meeting to the Shareholders in the daily newspapers, namely Bisnis Indonesia, Investor Daily, and The Jakarta Post, all three in the issue of Monday dated March 16, 2015; and*
4. *upload the announcement advertisement, summons advertisement, description of the Meeting agenda, and other materials of the Company's Meeting on the website [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id).*

b. Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015, pukul 09:10 WIB sampai dengan pukul 11:53 WIB, bertempat di Sasono Mulyo Ballroom 1 dan 2, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220, dengan agenda Rapat:

*b. Meeting was held on Tuesday, 7, April 2015, starting 09:10 a.m. until 11:53 a.m. West Indonesia Time (WIB), at Sasono Mulyo Ballroom 1 and 2, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220, with the following agendas:*

1. i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- ii. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
- iii. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;

1. i. *Approval of the Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2014;*
- ii. *Ratification of the audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2014; and*
- iii. *Ratification of the Annual Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the year ended December 31, 2014;*

- |   |   |
|---|---|
| <p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;</p> <p>4. i. Penetapan gaji atau honorarium, tantieme atau bonus dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan</p> <p>ii. Penetapan gaji, tunjangan, tantieme atau bonus, dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan;</p> <p>5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>6. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>c. Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu <b>Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto</b> sebagai ketua Rapat;</p> <p>d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir dalam Rapat:</p> | <p>2. <i>Determination of the appropriation of the Company's profit of the year ended December 31, 2014;</i></p> <p>3. <i>The appointment of Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2015;</i></p> <p>4. i. <i>Determination of the remuneration or honorarium, tantieme or bonus, and other allowances for the members of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company; and</i></p> <p>ii. <i>Determination of the remuneration, allowances, tantieme or bonus, and/or other benefit for the Board of Directors of the Company;</i></p> <p>5. <i>the Changes in the Composition of the Board of Commissioners of the Company ;</i></p> <p>6. <i>the Changes of several articles in the Company's Articles of Association and the restatement of all articles in the Company's Articles of Association .</i></p> <p>c. <i>The meeting was chaired by the Vice President Commissioner of the Company, namely <b>Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto</b> who acted as the Chairman of the Meeting;</i></p> <p>d. <i>Members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, and Syaria Supervisory Board that were presence at the Meeting:</i></p> |
|---|---|

#### **DIREKSI**

1. Sng Seow Wah, Direktur Utama
2. Muliadi Rahardja, Wakil Direktur Utama
3. Vera Eve Lim, Direktur
4. Herry Hykmanto, Direktur
5. Kanchan Keshav Nijasure, Direktur
6. Fransiska Oei Lan Siem, Direktur (Independen)
7. Pradip Chhadva, Direktur
8. Michellina Laksmi Triwardhanny, Direktur
9. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur

#### **DEWAN KOMISARIS**

1. Ng Kee Choe, Komisaris Utama
2. Johanes Berchmans Kristiadi, Wakil Komisaris Utama (Independen)
3. Gan Chee Yen, Komisaris
4. Manggi Taruna Habir, Komisaris (Independen)
5. Ernest Wong Yuen Weng, Komisaris
6. Made Sukada, Komisaris (Independen)

#### **BOARD OF DIRECTORS**

1. Sng Seow Wah, President Director
2. Muliadi Rahardja, Vice President Director
3. Vera Eve Lim, Director
4. Herry Hykmanto, Director
5. Kanchan Keshav Nijasure, Director
6. Fransiska Oei Lan Siem, Director (Independent)
7. Pradip Chhadva, Director
8. Michellina Laksmi Triwardhanny, Director
9. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Director

#### **BOARD OF COMMISSIONERS**

1. Ng Kee Choe, President Commissioner
2. Johanes Berchmans Kristiadi, Vice President Commissioner (Independent)
3. Gan Chee Yen, Commissioner
4. Manggi Taruna Habir, Commissioner (Independent)
5. Ernest Wong Yuen Weng, Commissioner

#### **KOMITE AUDIT**

1. Manggi Taruna Habir, Ketua
2. Johannes Berchmans Kristiadi, Anggota
3. Made Sukada, Anggota
4. Angela Simatupang, Anggota (Pihak Independen)
5. Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen)

#### **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

1. Drs. H. Karnaen A. Perwataadmadja, MPA, FIIS, Member
2. Dr. Hasanudin, M.Ag, Member

e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 8.834.977.570 saham atau kurang lebih 92,178% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan;

f. Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atas semua agenda Rapat disampaikan bahwa:

- (i) Perseroan telah melakukan penunjukan pihak independen, yaitu: Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dan Notaris P. Soetrisno A. Tampubolon;
- (ii) Ketua Rapat telah membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat; dan
- (iii) Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan agenda Rapat yang sedang dibicarakan;

g. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat;

- Agenda pertama: 2 (dua) pemegang saham
- Agenda kedua: nihil
- Agenda ketiga: nihil
- Agenda keempat: nihil
- Agenda kelima: 1 (satu) pemegang saham
- Agenda keenam: nihil

h. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui:

- a. untuk agenda pertama sampai dengan agenda kelima Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; dan

6. *Made Sukada, Commissioner (Independent)*

#### **AUDIT COMMITTEE**

1. Manggi Taruna Habir, Chairman
2. Johannes Berchmans Kristiadi, Member
3. Made Sukada, Member
4. Angela Simatupang, Member ( Independent Party)
5. Yusuf Nawawi, Member (Independent Party)

#### **SHARIA SUPERVISORY BOARD**

1. Drs. H. Karnaen A. Perwataadmadja, MPA, FIIS, Member
2. Dr. Hasanudin, M.Ag, Member

e. *The number of shares with voting rights that attended (or being represented) at the Meeting was 8,834,977,570 shares or approximately 92.178% of the total shares issued by the Company;*

f. *Prior to the decision making on the agendas of the Meeting, it was informed that:*

- (i) *The Company has appointed the independent parties for the Meeting, namely: Mr. P. Soetrisno A. Tampubolon as the Notary, and PT Raya Saham Registra as the Shares Registra;*
- (ii) *The Chairman has read the summary of the Meeting's Code of Conduct; and*
- (iii) *The Shareholders and Proxies of the Shareholder has been given the first opportunity to ask questions and / or give opinion related to the agendas of the Meeting;*

g. *The number of shareholders that asked questions and/or gave opinion;*

- *First Agenda: 2 (two) shareholders*
- *Second Agenda: nil*
- *Third Agenda: nil*
- *Fourth Agenda: nil*
- *Fifth Agenda: 1 (one) shareholder*
- *Sixth Agenda: nil*

h. *Decision-making mechanism in the Meeting*

1. *The Meeting's resolutions is reached based on consensus.*

*In case of failure to reach consensus, the resolutions is legitimate if approves by:*

- a. *for the first agenda to fifth agenda of the Meeting, more than 1/2 (one-half) of the total eligible and legitimate votes that attended or represented in the Meeting; and*

- b. untuk agenda keenam Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat;
2. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara tertutup dengan prosedur memilih dan mencontreng:
- Suara SETUJU, atau
  - Suara TIDAK SETUJU, atau
  - Suara ABSTAIN/BLANKO
- pada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai; dan
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan agenda Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN;
- i. Hasil pemungutan suara:

#### Agenda pertama Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.805.589.469 suara atau kurang lebih 99,667% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju**: nihil;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 3.657.100 suara atau kurang lebih 0,041% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 25.731.001 suara atau kurang lebih 0,291% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.809.246.659 suara atau kurang lebih 99,709% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan agenda pertama Rapat.

#### Agenda kedua Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.818.101.191 suara atau kurang lebih 99,809% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- Jumlah suara yang **tidak setuju**: nihil;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak

b. *for the sixth agenda of the Meeting, more than 2/3 (two-third) of the total eligible and legitimate votes that attended or represented in the Meeting;*

2. *Voting on each of the agendas is conducted through a closed polling with select and tick procedure:*
- *AGREE Vote, or*
  - *AGAINST Vote, or*
  - *ABSTAIN/ BLANK Vote*
- on the Voting Card which has been distributed before the Meeting starts; and*
3. *Shareholder or Shareholders proxies who do not submit the Voting Card or leave the Meeting when the vote is taking place, is on the proposed decision of the Meeting's agenda implemented, is considered as NO VOTE;*

- i. *The voting result:*

#### *First agenda of the Meeting:*

- *total agree votes were 8,805,589,469 votes or 99.667% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total disagree: nil;*
- *total abstain votes were 3,657,100 votes or 0.041% of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total no votes were 25,731,001 votes or 0.291% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of agree votes and abstain votes totaling of 8,809,246,659 votes or more than 99.709% or 1/2 (one-half) of the total legitimate votes in the Meeting, decided to approved the proposed decision on the first agenda of the Meeting.*

#### *Second agenda of the Meeting:*

- *total agree votes were 8,818,101,191 votes or 99.809% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total disagree: nil;*
- *total abstain votes were 2,164,600 votes or*

2.164.600 suara atau kurang lebih 0,025% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan

- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 14.711.779 suara atau kurang lebih 0,167% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.820.265.791 suara atau kurang lebih 99,833% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan agenda kedua Rapat.

#### Agenda ketiga Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.645.534.961 suara atau kurang lebih 97,856% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 2.166.620 suara atau kurang lebih 0,025% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 147.038.900 suara atau kurang lebih 1,664% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 40.237.089 suara atau kurang lebih 0,455% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.792.573.861 suara atau kurang lebih 99,52% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan agenda ketiga Rapat.

#### Agenda keempat Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.783.435.710 suara atau kurang lebih 99,417% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 742.406 suara atau kurang lebih 0,008% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 29.830.200 suara atau kurang lebih 0,338% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan**

*0.025% of the total legitimate votes in this Meeting; and*

- *total **no votes** were 14,711,779 votes or 0,167% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **agree** votes and **abstain** votes totaling of 8,820,265,791 votes or more than 99.833% or 1/2 (one-half) of the total legitimate votes in the Meeting, decided **to approved** the proposed decision on the second agenda of the Meeting.*

#### *Third agenda of the Meeting:*

- *total **agree** votes were 8,645,534,961 votes or 97.856% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disagree** votes were 2,166,620 votes or 0,025% of the total legitimate votes in this Meeting*
- *total **abstain** votes were 147,038,900 votes or 1.664% of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total **no votes** were 40,237,089 votes or 0.455% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **agree** votes and **abstain** votes totaling of 8,792,573,861 votes or more than 99.52% or 1/2 (one-half) of the total legitimate votes in the Meeting, decided **to approved** the proposed decision on the third agenda of the Meeting.*

#### *Fourth agenda of the Meeting:*

- *total **agree** votes were 8,783,435,710 votes or 99.417% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disagree** votes were 742,406 votes or 0.008% of the total legitimate votes in this Meeting*
- *total **abstain** votes were 29,830,200 votes or 0.338% of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total **no votes** were 20,969,254 votes or*



sebanyak 20.969.254 suara atau kurang lebih 0,237% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.813.265.910 suara atau kurang lebih 99,754% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan agenda keempat Rapat.

#### Agenda kelima Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.781.556.303 suara atau kurang lebih 99.395% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 660.000 suara atau kurang lebih 0,007% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 17.353.200 suara atau kurang lebih 0,196% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 35.408.067 suara atau kurang lebih 0,401% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.798.909.503 suara atau kurang lebih 99,592% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan agenda kelima Rapat.

#### Agenda keenam Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.791.457.584 suara atau kurang lebih 99,507% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- Jumlah suara yang **tidak setuju**: nihil;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 17.353.200 suara atau kurang lebih 0,196% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 26.166.786 suara atau kurang lebih 0,296% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas**

*0.237% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **agree** votes and **abstain** votes totaling of 8,813,265,910 votes or more than 99.754% or 1/2 (one-half) of the total legitimate votes in the Meeting, decided **to approved** the proposed decision on the fourth agenda of the Meeting.*

#### Fifth agenda of the Meeting:

- *total **agree** votes were 8,781,556,303 votes or 99.395% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disagree** votes were 660,000 votes or 0.007% of the total legitimate votes in this Meeting*
- *total **abstain** votes were 17,353,200 votes or 0.196% of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total **no votes** were 35,408,067 votes or 0.401% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **agree** votes and **abstain** votes totaling of 8,798,909,503 votes or more than 99.592% or 1/2 (one-half) of the total legitimate votes in the Meeting, decided **to approved** the proposed decision on the fifth agenda of the Meeting.*

#### Sixth agenda of the Meeting:

- *total **agree** votes were 8,791,457,584 votes or 99,507% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disagree**: nil;*
- *total **abstain** votes were 17,353,200 votes or 0.196% of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total **no votes** were 26,166,786 votes or 0.296% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **agree** votes and*

ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.808.810.784 suara atau kurang lebih 99,704% atau 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan agenda keenam Rapat.

j. Keputusan Rapat:

**Agenda pertama Rapat:**

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;
3. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan 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.

**abstain** votes totaling of 8,808,810,784 votes or more than 99.704% or 2/3 (two-third) of the total legitimate votes in the Meeting, decided **to approved** the proposed decision on the sixth agenda of the Meeting.

j. Meeting's resolution:

**First agenda of the Meeting:**

1. to approve the Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2014;
2. to ratify the Financial Statements of the year ended December 31, 2014 which was audited by the Public Accountants Office of Purwantono, Suherman dan Surja, a member of the Ernst & Young Global Limited as stipulated in the Independent Auditor's Report of January 16, 2015 Number RPC-6597/PSS/2015, with an unqualified opinion;
3. to ratify the annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the year ended December 31, 2014; and
4. to give release and discharge ("volledig acquit et décharge") to: (i) the Board of Directors in the performance of duties and responsibilities for the management as well as the duties and responsibilities to represent the Company; (ii) the Board of Commissioners in the performance of duties and oversight responsibilities, duties, and responsibilities in providing advice to the Board of Directors, assist the Board of Directors, and give approval to the Board of Directors; and (iii) the Sharia Supervisory Board in the performance of duties and responsibilities of supervision of the Shariah aspects of the implementation of the Company's business activities in accordance with Islamic principles as well as providing advice and suggestions to the Board of Directors, which is done in the fiscal year ending December 31, 2014, as long as the duties and responsibilities are reflected in the annual report for the fiscal year ended December 31, 2014..

## Agenda kedua Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.604.017.000.000 (dua triliun enam ratus empat milyar tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp 26.040.170.000 (dua puluh enam milyar empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) 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 (tujuh ratus delapan puluh satu milyar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp 81,50 (delapan puluh satu koma lima rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) 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

## Second agenda of the Meeting:

To approve the appropriation of the Company's net profit for the year ended December 31, 2014 in total amount of IDR 2,604,017,000,000 ( two billion six hundred and four billion seventeen million rupiahs) detailed as follows:

1. 1% of the net profit or IDR 26,040,170,000 (twenty-six billion forty million one hundred seventy thousand rupiahs) to be set aside for the reserve fund to comply with Article 70 of Law Number 40 of 2008 on Limited Liability Companies ;
2. 30% of the net profit or in total approximately of IDR 781,205,100,000 (seven hundred and eighty-one billion two hundred and five million one hundred thousand rupiahs) or IDR 81.50 (eighty-one point five rupiahs) per share, with the assumption that total issued shares of the Company at the Recording Date is not more than 9,584,643,365 (nine billion, five hundred and eighty-four million six hundred and forty-three thousand three hundred and sixty five) shares, to be distributed as dividend for the year 2014, with the following provisions :
  - a. The dividend shall be paid to the shareholders whose names are registered in the Shareholders' Registry on a date to be stipulated by the Board of Directors of the Company (further referred to as the "Recording Date");
  - b. The Board of Directors will deduct dividend tax for the year 2014 in accordance with the prevailing tax regulations to the shareholders
  - c. The Board of Directors is hereby authorized and empowered to stipulate all matters regarding or relating to the implementation of dividend payment for the year 2014, including (however without limitation) to:
    - 1) determine the Recording Date for the shareholders of the Company who are entitled to receive dividend payment for the year 2014; and
    - 2) determine the date of implementing payment of dividend for the year 2014,



2014, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan 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.

**Agenda ketiga Rapat:**

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.

**Agenda keempat Rapat:**

1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 sebesar Rp. 7.031.000.000 (tujuh miliar tiga puluh satu juta rupiah) gross;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2015 sebesar Rp. 10.928.588.161 (sepuluh miliar sembilan puluh dua delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) 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 berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.02-KR tanggal 25 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 (enam puluh juta rupiah) gross;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 yaitu

*taking into consideration and without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed;*

3. *The remaining amount of the Net Profit for the year 2014 which is not determined shall be posted as retained earning of the Company.*

**Third agenda of the Meeting:**

*To appoint Purwantono, Suherman & Surja, a member of Ernst & Young Global Limited, as a public accountant office that listed in the Indonesia Financial Services Authority to audit the Company's financial statement for the year 2015.*

**Fourth agenda of the Meeting:**

1. a. *approve the payment of tantieme/bonus which will be distributed to the member of the Board of Commissioners of the Company for the year 2014 totally in the amount of IDR 7,031,000,000 (seven billion thirty one million rupiahs) gross;*
- b. *approve the total amount of the remuneration and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the year 2015 to be estimated at IDR 10,928,588,161 (ten billion ninety two eight million five hundred and eighty-eight thousand one hundred sixty-one rupiahs) gross;*
- c. *approve the delegation of authority to the President Commissioner of the Company to determine portion of tantieme/bonus for the year 2014 and the remuneration/honorarium and any other allowance for the year 2015, for each member of the Board of Commissioners of the Company, based on the recommendation of Remuneration Committee No.B.02-KR dated February 25, 2015;*
2. a. *approve the payment of tantieme which will be distributed to the member of the Sharia Supervisory Board of the Company for the year 2014 totally in the amount of IDR 60,000,000 (sixty million rupiahs) gross;*
- b. *approve the total amount of the remuneration and other allowances for members of the Sharia Supervisory Board of the Company for the year 2015 to be estimated at IDR*

sebesar Rp. 671.488.006 (enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam rupiah) 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 25 Februari 2015; dan
3. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2014 sebesar Rp. 22.274.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) gross;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi untuk tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp. 43.160.891.699 (empat puluh tiga miliar seratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) 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 25 Februari 2015.

#### **Agenda kelima Rapat:**

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 (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

*671,488,006 (six hundred and seventy-one million four hundred and eighty-eight thousand six rupiahs) gross;*

- c. *approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine portion of tantieme/bonus for the year 2014 and the remuneration/honorarium and any other allowance for the year 2015, for each member of the Sharia Supervisory of the Company, based on the recommendation of Remuneration Committee No.B.03-KR dated February 25, 2015, and*
3. a. *approve the payment of tantieme which will be distributed to the member of the Board of Directors of the Company for the year 2014 totally in the amount of IDR 22,274,000,000 (twenty-two billion two hundred and seventy four million rupiahs) gross;*
- b. *approve the total amount of the remuneration and other allowances for members of the Board of Directors of the Company for the year 2015 to be estimated at IDR 43,160,891,699 (forty-three billion one hundred and sixty million eight hundred and ninety-one thousand six hundred and ninety-nine rupiahs) gross;*
- c. *approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine portion of tantieme/bonus for the year 2014 and the remuneration/honorarium and any other allowance for the year 2015, for each member of the Board of Directors of the Company, based on the recommendation of Remuneration Committee No.B.01-KR dated February 25, 2015.*

#### **Fifth agenda of the Meeting:**

1. a. *accept the resignation of Andriaan Laoh as the Commissioner (Independent) of the Company effective as of October 13, 2014, with the expression of thanks for the services given by them during his tenure;*
- b. *approve the appointment of Emirsyah Satar as the Commissioner (Independent) of the Company subject to the Fit and Proper Test of the Indonesia Financial Services Authority (OJK)*

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

<b>Komisaris Utama</b>	:	<b>Ng Kee Choe;</b>
<b>Wakil Komisaris Utama (Independen)</b>	:	<b>Professor Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto;</b>
<b>Komisaris (Independen)</b>	:	<b>Gan Chee Yen;</b>
<b>Komisaris (Independen)</b>	:	<b>Manggi Taruna Habir;</b>
<b>Komisaris (Independen)</b>	:	<b>Ernest Wong Yuen Weng;</b>
<b>Komisaris (Independen)</b>	:	<b>Made Sukada;</b>
<b>Komisaris (Independen)</b>	:	<b>Emirsyah Satar<sup>(*)</sup>,</b>

<sup>(\*)</sup>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.

#### Agenda keenam Rapat:

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

Therefore the composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

#### BOARD OF COMMISSIONERS

<b>President Commissioner</b>	:	<b>Ng Kee Choe;</b>
<b>Vice President Commissioner (Independent)</b>	:	<b>Professor Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto;</b>
<b>Commissioner (Independent)</b>	:	<b>Gan Chee Yen;</b>
<b>Commissioner (Independent)</b>	:	<b>Manggi Taruna Habir;</b>
<b>Commissioner (Independent)</b>	:	<b>Ernest Wong Yuen Weng;</b>
<b>Commissioner (Independent)</b>	:	<b>Made Sukada;</b>
<b>Commissioner (Independent)</b>	:	<b>Emirsyah Satar<sup>(*)</sup>,</b>

<sup>(\*)</sup>Subject to the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (OJK).

with the tenure ended at the adjournment of the second Annual General Meeting of the Shareholders, which will be convened at the latest in June 2017, without prejudice to the right of General Meeting of Shareholder to dismiss him (them) at any time;

2. to authorize the Board of Directors of the Company to sign any deeds which are required in connection with the resolutions of this Meeting and to submit a notice regarding the data changes to the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in order to obtain Receipt of notice on Company's data changes from the Ministry of Law and Human Rights of Republik of Indonesia

#### Sixth agenda of the Meeting:

1. a. approve changes on several articles in the Articles of Association of the Company, which has been adjusted in accordance to the Financial Services Authority Regulation, and shall take effect as of the issuance date of the receipt of notification of the Articles of Association changes by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as referred to in Article 23 paragraph (2) Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;

- 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.
- b. restatement all of the articles on the Articles of Association and all of the paragraph on the Articles of Association which are not changed in this Meeting, which had already been in effect since the date of issuance of the letter of approval on Articles of Association amendment and the issuance date of the receipt of notification of Articles of Association amendment from the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia as referred to in Article 23 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company.*
  - 2. to authorize the to authorize the Board of Directors of the Company to sign any deeds which are required in connection with the resolutions of this Meeting and to submit a notice regarding the data changes to the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in order to obtain Receipt of notice on Company's data changes from the Ministry of Law and Human Rights of Republik of Indonesia*