

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
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 Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, pukul 11.27 s.d. 11.45 WIB yang bertempat di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12940.

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

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), masing-masing pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016;
2. Mengiklankan pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPSLB, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016 di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id ("situs web Perseroan") pada hari dan tanggal yang sama;
3. Mengiklankan panggilan untuk menghadiri RUPSLB, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada hari dan tanggal yang sama;
4. Mengunggah iklan pengumuman, iklan panggilan, penjelasan atas agenda RUPSLB, dan bahan RUPSLB lainnya pada situs web BEI: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan
5. Mengunggah penjelasan atas agenda RUPSLB, profil calon anggota Direksi, tata tertib RUPSLB, dan bahan RUPSLB lainnya pada situs web Perseroan, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016.

RUPSLB dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi, Wakil Komisaris Utama (Independen) 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.-008 tanggal 18 Juli 2016.

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

**Dewan Komisaris**

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

**Direksi**

1. Sng Seow Wah, Direktur Utama
  2. Muliadi Rahardja, Wakil Direktur Utama
  3. Vera Eve Lim, Direktur
  4. Herry Hykmanto, Direktur
  5. Michellina Laksmi Triwardhany, Direktur
  6. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur
  7. Adnan Qayum Khan, Direktur
  8. Heriyanto Agung Putra, Direktur<sup>(\*)</sup>
- <sup>(\*)</sup>efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari OJK

**Komite Audit**

1. Emirsyah Satar, Ketua
2. Johannes Berchmans Kristiadi, Anggota
3. Manggi Taruna Habir, Anggota
4. Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen)

**Dewan Pengawas Syariah**

- Drs. H. Karnaan A. Perwataadmadja, MPA, FIIS, Anggota

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk P. Sutrisno A. 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 RUPSLB, dimana tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau opini pada agenda RUPSLB.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 Agustus 2016, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 9.584.643.365 saham. RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 8.909.737.374 saham atau 92,958% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan, yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

<b>Mata Acara: Perubahan Susunan Direksi Perseroan</b>			
1. Menyetujui pengangkatan Rita Mirasari selaku Direktur Perseroan merangkap Direktur Independen, efektif terhitung sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.			
Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:			
1. Direktur Utama	: Sng Seow Wah	6. Direktur	: Satinder Pal Singh Ahluwalia
2. Wakil Direktur Utama	: Muliadi Rahardja	7. Direktur	: Adnan Qayum Khan
3. Direktur	: Vera Eve Lim	8. Direktur	: Heriyanto Agung Putra <sup>(*)</sup>
4. Direktur	: Herry Hykmanto	9. Direktur (Independen)	: Rita Mirasari <sup>(*)</sup>
5. Direktur	: Michellina Laksmi Triwardhany		
<sup>(*)</sup> efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari OJK.			
dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; 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 sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.			
<b>Hasil perhitungan kartu suara</b>	<b>Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.865.633.258 saham atau 99,505%</b>		
	<b>Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 2.039.254 saham atau 0,023%</b>		
	<b>Abstain 1)</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>
	21.776.100 saham atau 0,244%	42.064.862 saham atau 0,472%	8.843.857.158 saham atau 99,261%

**Keterangan:**

- 1) Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 11 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".

Jakarta, 8 September, 2016  
**PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.**  
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. - Divisi Sekretaris Perusahaan  
Menara Bank Danamon Lantai 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10  
Karet Setiabudi, Jakarta - Indonesia 12940  
Telp. +622180645000, Fax. +622180645033, e-mail:corpsec@danamon.co.id  
Situs web: www.danamon.co.id