

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 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 Kamis, tanggal 28 April 2016, pukul 09.00 s.d. 11.08 WIB yang bertempat di JS Luwansa Hotel & Convention Hotel Center, Ballroom 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan.

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

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pelaksanaan RUPST, pada tanggal 14 Maret 2016 ;
2. Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPST, pada tanggal 22 Maret 2016 di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post;
3. Panggilan untuk menghadiri RUPST, pada tanggal 6 April 2016 di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post;
4. Mengunggah Iklan Pengumuman, Iklan Panggilan, Penjelasan terhadap agenda Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id; dan
5. Mengunggah Iklan Pengumuman, Iklan Panggilan, Penjelasan terhadap agenda Rapat, Profil Calon Anggota Direksi, Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Tata Tertib Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan: www.danamon.co.id.

RUPST 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.-006 tanggal 30 Maret 2016.

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

Dewan Komisaris 1. Ng Kee Choe, Komisaris Utama 2. Johannes 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) 7. 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. Fransiska Oei Lan Siem, Direktur (Independen) 6. Michellina Laksmi Triwardhanny, Direktur 7. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur
Komite Audit 1. Emirsyah Satar, Ketua 2. Johannes Berchmans Kristiadi, Anggota 3. Manggi Taruna Habir, Anggota 4. Angela Simatupang, Anggota (Pihak Independen) 5. Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen)	Dewan Pengawas Syariah Drs. H. Karnael A. Perwataatmadja, MPA, F.I.S., Anggota

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk P. Soetrisno 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, yang dimana tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham dalam seluruh agenda Rapat.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 April 2016, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 9.584.643.365 saham. RUPST dihadiri atau diwakili oleh yang berhak hadir atau diwakili adalah 9.584.643.365 saham. RUPST dihadiri atau diwakili oleh 8.947.075.502 saham atau 93,348% 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, RUPST sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Agenda Pertama			
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan koreksi terhadap laba ditahan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya (<i>restatement</i>) dan penerimaan atas laporan penggunaan Agio Saham Perseroan tahun buku 2015; 2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 1 Maret 2016 Nomor RPC-348/PSS/2016 dengan opini tanpa modifikasi; 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (" <i>volledig acquit et décharge</i> ") 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 2015, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.890.395.356 saham atau 99,366%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 56.680.146 saham atau 0,634%		
	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
	22.119.100 saham atau 0,247%	nihil	8.868.276.256 saham atau 99,119%

Agenda Kedua			
Menyetujui penggunaan Laba Bersih ²⁾ Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.393.305.000.000 dengan rincian sebagai berikut: 1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp. 23.933.050.000 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. 717.991.500.000 atau sebesar Rp. 74,90 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 2015, 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 2015 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 2015, 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 2015; dan 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2015, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; 3. Sisa dari Laba Bersih untuk tahun buku 2015 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.917.237.142 saham atau 99,667%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 29.363.060 saham atau 0,328%		
	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
	21.711.300 saham atau 0,243%	475.300 saham atau 0,005%	8.895.525.842 saham atau 99,424%

Agenda Ketiga			
Penerapan standar akuntansi baru berlaku efektif terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dimana PSAK No. 24 (Revisi 2013) akan menggantikan PSAK No. 24 (Revisi 2010). Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) yang berlaku umum untuk seluruh Perseroan, efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.			

Agenda Keempat			
Menunjuk Sdr. Yasir sebagai Akuntan Publik dan Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.724.564.696 saham atau 97,513%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 31.332.886 saham atau 0,35%		
	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
	23.630.070 saham atau 0,264%	191.177.920 saham atau 2,137%	8.700.934.626 saham atau 97,249%

Agenda Kelima			
1. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 5.764.000.000 gross; b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2016 sebesar Rp 12.858.927.452 gross; dan c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2016 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 002 - KR tanggal 30 Maret 2016; 2. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 69.000.000 gross; b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp 671.488.006 gross; dan c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2016, berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 003 - KR tanggal 30 Maret 2016; dan 3. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 19.800.000.000 gross; b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp 44.243.147.250 gross; dan c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2016 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 001 - KR tanggal 30 Maret 2016.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.915.355.631 saham atau 99,645%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 29.476.481 saham atau 0,329%		
	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
	79.787.400 saham atau 0,892%	2.243.390 saham atau 0,025%	8.835.568.231 saham atau 98,754%

Agenda Keenam			
1. a. Menerima baik pengunduran diri: 1) Pradip Chhadva dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Juli 2015; 2) Kanchan Keshav Nijasure dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 Juni 2015; dan 3) Fransiska Oei Lan Siem dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan, efektif sejak tanggal 17 Mei 2016, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan; dan b. Menyetujui pengangkatan: 1) Adnan Qayum Khan selaku Direktur Perseroan; dan 2) Heriyanto Agung Putra selaku Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) 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; 7. Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia 2. Wakil Presiden Direktur : Muliadi Rahardja; 8. Direktur : Adnan Qayum Khan(**) 3. Direktur : Vera Eve Lim; 9. Direktur : Heriyanto Agung Putra(**) 4. Direktur : Herry Hykmanto 5. Direktur (Independen) : Fransiska Oei Lan Siem(*) 6. Direktur : Michellina Laksmi Triwardhanny (*) pengunduran diri efektif sejak tanggal 17 Mei 2016. (**) efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari OJK. dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya (-merekaj) 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.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.896.515.925 saham atau 99,435%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 33.003.613 saham atau 0,369%		
	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
	21.711.300 saham atau 0,243%	17.555.964 saham atau 0,196%	8.874.804.625 saham atau 99,192%

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".
 2) Yang dimaksud dengan Laba Bersih adalah Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Jakarta, 29 April 2016
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
 Direksi

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. - Corporate Secretary
 Menara Bank Danamon Lantai 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10
 Karet Setiabudi, Jakarta - Indonesia 12920
 Telp. +622180645000, Fax. +622180645033, e-mail: corpsec@danamon.co.id
 Situs web: www.danamon.co.id