

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
12 April 2017**

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

- a. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 20 Februari 2017;
 2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada tanggal 27 Februari 2017, serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id (selanjutnya disebut "situs web Perseroan") pada tanggal yang sama;
 3. Iklan pemanggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada tanggal 14 Maret 2017, serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada tanggal yang sama;
 4. Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan terhadap mata acara Rapat, bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan
 5. Mengunggah penjelasan terhadap mata acara Rapat, profil akuntan publik dan kantor akuntan publik, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan, pada tanggal 14 Maret 2017.
- b. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tertanggal 12 April 2017, dimulai pada pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 12:20 WIB, bertempat di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920, dengan mata acara Rapat:
 1. i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

***The Summary of the Minutes of
The Annual General Meeting of Shareholders
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
April 12, 2017***

The following is the summary of PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("the Company") Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting"):

- a. *Related to the Meeting, The Board of Directors of the Company has conducted the following:*
 1. *Notified the Meeting plan to Indonesia Financial Services Authority ("OJK") and Indonesia Stock Exchange ("IDX"), respectively on February 20, 2017;*
 2. *Advertised the announcement of the Meeting plan of the Company in the daily newspapers, namely Media Indonesia and The Jakarta Post, both in the issue on February 27, 2017, and upload it on the Company's website: www.danamon.co.id ("the Company's Website") at the same date;*
 3. *Advertised the invitation of the Meeting to the Shareholders in the daily newspapers, namely Media Indonesia and The Jakarta Post, both in the issue on March 14, 2017, and upload it on the Company's website at the same date;*
 4. *Upload the announcement advertisement, the invitation advertisement, description of the Meeting agenda, and other materials of the Company's Meeting on the PT Bursa Efek Indonesia's website: www.idx.co.id, through e-reporting IDXNet; and*
 5. *Upload description of the Meeting agenda, profile of the public accountant and public accounting firm, the rules of the meeting, and other materials of the Company's Meeting on the Company's website, on March 14, 2017.*
- b. *Meeting was held on Wednesday, April 12, 2017, starting 10:00 a.m. until 12:20 a.m. West Indonesia Time, at Menara Bank Danamon, Auditorium, 23rd Floor, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920, with the following agendas:*
 1. i. *Approval of the Company's annual report for the financial year ended on December 31, 2016;*

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ii. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. | <ul style="list-style-type: none"> ii. <i>Approval of the Company's financial report for the financial year ended on December 31, 2016; and</i> iii. <i>Approval of the supervisory report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2016.</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; | <ul style="list-style-type: none"> 2. <i>Determination on the appropriation of the Company's profits for the financial year ended on December 31, 2016;</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2017; | <ul style="list-style-type: none"> 3. <i>The Engagement of Public Accountant and Public Accounting Firm for financial year 2017;</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> 4. i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan. | <ul style="list-style-type: none"> 4. i. <i>Determination of the remuneration or honorarium, bonus/tantieme, and other allowance of the Company's Board of Commissioners members and Sharia Supervisory Board members; and</i> ii. <i>Determination of the remuneration and allowance, bonus/tantieme, and/or other benefits of the Company's Board of Directors members.</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> 5. Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. | <ul style="list-style-type: none"> 5. <i>The changes in the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board of the Company.</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> c. Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yaitu Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto sebagai Ketua Rapat; | <ul style="list-style-type: none"> c. <i>The meeting was chaired by the Vice President Commissioner (Independent) of the Company, namely Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto who acted as the Chairman of the Meeting;</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> d. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat: | <ul style="list-style-type: none"> d. <i>Members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and Syaria Supervisory Board, that were presence at the Meeting:</i> |

DEWAN KOMISARIS

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

BOARD OF COMMISSIONERS

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

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. Michellina Laksmi Triwardhany, Director
6. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Director

7. Adnan Qayum Khan, Direktur
8. Heriyanto Agung Putra, Direktur
9. Rita Mirasari, Direktur (Independen)

KOMITE AUDIT

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

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Prof. DR. HM Din Syamsuddin, Ketua
2. Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS, Anggota
3. Dr. Hasanudin M. Ag., Anggota

e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 8.896.838.343 saham atau kurang lebih 92,824% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan;

f. Sebelum pengambilan keputusan disampaikan bahwa:

- 1) Perseroan telah melakukan penunjukan pihak independen, yaitu: PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan Notaris yaitu Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon;
- 2) Ringkasan Tata Tertib Rapat terlebih dahulu telah dibacakan dan disampaikan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham; dan
- 3) Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

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

1 (satu) orang pada mata acara ke-2 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

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 lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat;

7. Adnan Qayum Khan, Director
8. Heriyanto Agung Putra, Director
9. Rita Mirasari, Director (Independent)

AUDIT COMMITTEE

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

SHARIA SUPERVISORY BOARD

1. Prof. DR. HM Din Syamsuddin, Chairman
2. Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS, Member
3. Dr. Hasanudin M. Ag., Member

e. *The number of shares with voting rights that attended (or being represented) at the Meeting was 8,896,838,343 shares or approximately 92.824% of the total shares issued by the Company;*

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

- b. The Company has appointed the independent parties for the Meeting, namely: PT Raya Saham Registra as the Shares Registra and P. Soetrisno A. Tampubolon as the Notary;*
- c. The summary of the Meeting's Code of Conduct have been read and presented to the shareholders and proxies of the shareholder; and*
- d. 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:*

1 (one) person in agenda 2 of the Annual General Meeting of Shareholders

h. *Decision making mechanism in the Meeting:*

- 1) Meeting Decision taken under deliberation. In the case of a decision based on no agreement is reached, a decision is valid if approved by more than 1/2 of the total shares with valid voting rights were present or represented at the Meeting;*

- 2) Pemungutan suara terhadap setiap mata acara 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 mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN.

i. Hasil pemungutan suara

Mata Acara Pertama Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.684.351.232 suara atau kurang lebih 97,612% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju**: nihil;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 2.429.834 suara atau kurang lebih 0,027% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 210.057.277 suara atau kurang lebih 2,361% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.686.781.066 suara atau kurang lebih 97,639% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan mata acara pertama Rapat.

- 2) *Voting on each of the Agenda conducted through a closed polling with select and tick procedure:*
 - *APPROVE Vote, or*
 - *DISAPPROVE 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 **approve** votes were 8,684,351,232 votes or 97.612% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disapprove**: nil;*
- *total **abstain** votes were 2,429,834 votes or 0.027% of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total **no votes** were 210,057,277 votes or 2.361% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **approve** votes and **abstain** votes totaling of 8,686,781,066 votes or more than 97.639% 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.*

Mata Acara Kedua Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.875.491.523 suara atau kurang lebih 99,76% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 543.800 suara atau kurang lebih 0,006% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko**: nihil; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 20.803.020 suara atau kurang lebih 0,234% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.875.491.523 suara atau kurang lebih 99,76% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan mata acara kedua Rapat.

Mata Acara Ketiga Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.871.183.609 suara atau kurang lebih 99,712% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 20.164.106 suara atau kurang lebih 0,227% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 1.918.770 suara atau kurang lebih 0,022% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 3.571.858 suara atau kurang lebih 0,04% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.873.102.379 suara atau kurang lebih 99,733% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan mata acara ketiga Rapat.

Second Agenda of the Meeting:

- *total **approve** votes were 8,875,491,523 votes or 99.76% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disapprove** votes were 543,800 votes or 0.006% of the total legitimate votes in this Meeting;*
- *total **abstain** votes: nil; and*
- *total **no votes** were 20,803,020 votes or 0.234% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **approve** votes and **abstain** votes totaling of 8,875,491,523 votes or more than 99.76% 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 **approve** votes were 8,871,183,609 votes or 99.712% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disapprove** votes were 20,164,106 votes or 0.227% of the total legitimate votes in this Meeting;*
- *total **abstain** votes were 1,918,770 votes or 0.022% of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total **no votes** were 3,571,858 votes or 0.04% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **approve** votes and **abstain** votes totaling of 8,873,102,379 votes or more than 99.733% 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.*

Mata Acara Keempat Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.828.065.947 suara atau kurang lebih 99,227% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 13.671.176 suara atau kurang lebih 0,154% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 53.507.400 suara atau kurang lebih 0,601% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 1.593.820 suara atau kurang lebih 0,018% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.881.573.347 suara atau kurang lebih 99,828% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan mata acara keempat Rapat.

Mata Acara Kelima Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.244.918.462 suara atau kurang lebih 92,672% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 573.292.508 suara atau kurang lebih 6,444% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko** sebanyak 77.547.753 suara atau kurang lebih 0,872% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 1.079.620 suara atau kurang lebih 0,012% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.322.466.215 suara atau kurang lebih 93,544% atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan mata acara kelima Rapat.

j. Keputusan dan Laporan Rapat:

Mata Acara Pertama Rapat

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun

Fourth Agenda of the Meeting:

- *total **approve** votes were 8.828.065.947 votes or 99,227% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disapprove** votes were 13.671.176 votes or 0,154% of the total legitimate votes in this Meeting;*
- *total **abstain** votes were 53.507.400 votes or 0,601% of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total **no votes** were 1.593.820 votes or 0,018% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **approve** votes and **abstain** votes totaling of 8.881.573.347 votes or more than 99,828% 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 **approve** votes were 8,244,918,462 votes or 92.672% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");*
- *total **disapprove** votes were 573,292,508 votes or 6.444% of the total legitimate votes in this Meeting;*
- *total **abstain** votes were 77,547,753 votes or 0.872% of the total legitimate votes in this Meeting; and*
- *total **no votes** were 1,079,620 votes or 0.012% of the total legitimate votes in this Meeting.*

*By majority votes, which consisted of **approve** votes and **abstain** votes totaling of 8,322,466,215 votes or more than 93.544% 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.*

j. The Decisions and Reports of the Meeting:

The First Agenda of the Meeting

1. Approve the annual report of the Company's for

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 24 Februari 2017 Nomor RPC-3039/PSS/2017 dengan opini tanpa modifikasi;
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas 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 2016, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara Kedua Rapat

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.669.480.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp26.694.800.000 disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. 35% dari laba bersih atau kurang lebih sebesar Rp934.318.000.000 atau sebesar Rp97,48 per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan

financial year ended at December 31, 2016;

2. *Ratify the financial statements of the year ended December 31, 2015 which was audited by the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja, a firm member of the Ernst & Young Global Limited as stipulated in the Independent Auditor's Report of February 24, 2017 Number RPC-3039/PSS/2017 with an unmodified opinion;*
3. *Ratify the annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for financial year ended at December 31, 2016; and*
4. *Give release and discharge ("*volledig acquit et decharge*") 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 financial year ending December 31, 2016, as long as the duties and responsibilities are reflected in the annual report for the financial year ended December 31, 2016.*

The Second Agenda of the Meeting

Approve the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2016 in total amount of IDR 2,669,480,000,000, detailed as follows:

1. *1% of the net profit or IDR 26,694,800,000 to be set aside for the reserve fund to comply with Article 70 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies ;*
2. *35% of the net profit or amounting to IDR 934,318,000,000 or approximately IDR 97.84 per share (with the assumption that total number of share issued by the Company on the*

tidak lebih dari 9.584.643.365 saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2016, 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. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan;
 - c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2016 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
 - d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2016, 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 2016; dan
 - 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2016, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2016 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga Rapat

Menunjuk Sdr. Jusuf Wibisana sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari *PricewaterhouseCoopers International Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta menetapkan jumlah honorarium

Recording Date shall not be more than 9,584,643,365 shares), shall be paid as dividends for the year of 2016, with the following conditions :

- a. *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. *Dividends which are unclaimed after period of 5 (five) years as from the date of payment of the dividends has been elapsed shall be included in the Special Reserves Funds. Procedures to claim Dividend which has been recorded in the Special Reserve Fund can be accessed through the Company's website.*
 - c. *The Board of Directors will deduct dividend tax for the financial year 2016 in accordance with the prevailing tax regulations to the shareholders;*
 - d. *The Board of Directors is hereby authorized and empowered to stipulate all matters regarding or relating to the implementation of dividend payment for the financial year 2016, 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 financial year 2016;*
 - 2) *determine the date of implementing payment of dividend for the financial year 2016, taking into consideration and without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed; and*
3. *The remaining amount of the net profit for the financial year 2016 which is not determined shall be posted as retained earnings of the Company.*

The Third Agenda of The Meeting

Appoint Mr. Jusuf Wibisana as Public Accountant and Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari PricewaterhouseCoopers International Limited), as a Public Accounting Firm that listed in the Indonesia Financial Services Authority to audit the Company's financial statement for the financial year 2016 and to determine the amount of

dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan usulan dari Dewan Komisaris.

Mata Acara Keempat Rapat

1. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2017 sebesar Rp12.164.998.879 gross; dan
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2016 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi;
2. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017 yaitu sebesar Rp671.488.024 gross; dan
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2016 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi; dan
3. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2016;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji

honorarium and other requirements relating to the appointment of the Public Accounting Firm, with the consideration of the recommendation of the Audit Committee and recommendation of the Board of Commissioners.

The Fourth Agenda of The Meeting

1. a. *approve the payment of tantieme/bonus which will be distributed to the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2016;*
- b. *approve the total amount of the remuneration and/or other allowances for the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2017 to be estimated at IDR 12,164,998,879 gross; and*
- c. *approve the delegation of authority to the President Commissioner of the Company to determine portion of tantieme/bonus for the financial year 2016 and the remuneration/honorarium and any other allowance for the financial year 2017, for each member of the Board of Commissioners of the Company, based on the recommendation of Remuneration Committee;*
2. a. *approve the payment of tantieme which will be distributed to the Sharia Supervisory Board of the Company for the financial year 2016;*
- b. *approve the total amount of the remuneration and other allowances for the Sharia Supervisory Board of the Company for the financial year 2017 to be estimated at IDR 671,488,024 gross; and*
- c. *approve the delegation of authority to the Board of Commissioner of the Company to determine portion of tantieme/bonus for the financial year 2016 and the remuneration/honorarium and any other allowance for the financial year 2017, for each member of the Sharia Supervisory of the Company, based on the recommendation of Remuneration Committee, and*
3. a. *approve the payment of tantieme/bonus which will be distributed to the Board of Directors of the Company for the financial year 2016;*
- b. *approve the total amount of the*

dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 yaitu sebesar Rp44.397.693.656 gross; dan

- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2016 serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2017 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Mata Acara Kelima Rapat

1. a. menerima baik pengunduran diri Emirsyah Satar dari jabatannya selaku Komisaris (Independen) Perseroan yang surat pengunduran dirinya diterima Perseroan pada tanggal 1 Februari 2017, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan;
- b. menyetujui untuk tidak mengangkat kembali Muliadi Rahardja dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan. Dalam hal ini, jabatan Wakil Direktur Utama masih lowong hingga adanya pengangkatan baru;
- c. menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Sng Seow Wah
Direktur	: Vera Eve Lim
Direktur	: Herry Hykmanto
Direktur	: Michellina Laksmi Triwardhany
Direktur	: Satinder Pal Singh Ahluwalia
Direktur	: Adnan Qayum Khan
Direktur	: Heriyanto Agung Putra
Direktur (Independen)	: Rita Mirasari

remuneration and other allowances for the Board of Directors of the Company for the financial year 2016 to be estimated at IDR 44,397,693,656 gross; and

- c. *approve the delegation of authority to the Board of Commissioner of the Company to determine portion of tantieme/bonus for the financial year 2016 and the remuneration/honorarium and any other allowance for the financial year 2017 for each member of the Board of Directors of the Company, based on the recommendation of Remuneration Committee.*

The Fifth Agenda of The Meeting

1. a. *accept the resignation of Emirsyah satar as a Commissioner (Independent) of the Company which his resignation letter has been received by the Company on February 1, 2017, with the expression of thanks for the services given by him during his tenure to the Company;*
- b. *approve to not reappoint Muliadi Rahardja respectively as Vice President Director of the Company, with the expression of thanks for the services given by him during his tenure to the Company. In the note that the Vice President Director position are vacant until the new appointment;*
- c. *approve reappoint the incumbent several member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company effectively since the adjournment of this Meeting .*

Thus the membership of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Comapny is as follows:

BOARD OF DIRECTORS

<i>President Director</i>	<i>: Sng Seow Wah</i>
<i>Director</i>	<i>: Vera Eve Lim</i>
<i>Director</i>	<i>: Herry Hykmanto</i>
<i>Director</i>	<i>: Michellina Laksmi Triwardhany</i>
<i>Director</i>	<i>: Satinder Pal Singh Ahluwalia</i>
<i>Director</i>	<i>: Adnan Qayum Khan</i>
<i>Director</i>	<i>: Heriyanto Agung Putra</i>
<i>Director (Independent)</i>	<i>: Rita Mirasari</i>

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Ng Kee Choe
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Professor Dr. Johannes Berchmans Kristiadi
Komisaris (Independen)	: Pudjosukanto
Komisaris (Independen)	: Gan Chee Yen
Komisaris (Independen)	: Manggi Taruna Habir
Komisaris (Independen)	: Ernest Wong Yuen Weng
Komisaris (Independen)	: Made Sukada

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

- menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	: Prof. DR. HM Din Syamsuddin
Anggota	: Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS
Anggota	: Dr. Hasanudin M. Ag.

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ke-3 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

- 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) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

BOARD OF COMMISSIONERS

President	: Ng Kee Choe
Commissioner	
Vice President	: Professor Dr. Johannes Berchmans Kristiadi
Commissioner (Independent)	: Pudjosukanto
Commissioner (Independent)	: Gan Chee Yen
Commissioner (Independent)	: Manggi Taruna Habir
Commissioner (Independent)	: Ernest Wong Yuen Weng
Commissioner (Independent)	: Made Sukada

with the tenure that would end up to the closing third Annual General Meeting of Shareholders after this Meeting, which is for the financial year ended December 31, 2019, which will be convened at the latest in June 2020, without prejudice to the right of General Meeting of Shareholder to dismiss him/her (them) at any time.

- accept to re-appoint all members of the Syariah Supervisory Board of the Company with the membership as follow:*

SYARIA SUPERVISORY BOARD

Chairman	: Prof. DR. HM Din Syamsuddin
Member	: Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS
Member	: Dr. Hasanudin M. Ag.

effectively since the adjournment of this Meeting, with the tenure ended at the adjournment of the third Annual General Meeting of the Shareholders for the Year ended at December 31, 2019, which will be convened at the latest in June 2020, without prejudice to the right of Annual General Meeting of Shareholder to dismiss him (them) at any time, and

- authorize the Board of Directors of the Company to declare the decisions of the meeting in deed made before a notary; to access Legal Entity Administration System; 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 Republic of Indonesia as referred in the Article 94 paragraph (7) and Article 111 paragraph (7) of the Company Law.*

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
12 April 2017**

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

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

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 20 Februari 2017;
2. Iklan pengumuman penyelenggaraan Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada tanggal 27 Februari 2017, serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id (selanjutnya disebut "situs web Perseroan") pada tanggal yang sama;
3. Iklan pemanggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada tanggal 14 Maret 2017, serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada tanggal yang sama;
4. Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan terhadap mata acara Rapat, bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan
5. Mengunggah penjelasan terhadap mata acara Rapat, penyesuaian/perubahan Anggaran Dasar, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan, pada tanggal 14 Maret 2017.

b. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tertanggal 12 April 2017, dimulai pada pukul 12:24 WIB sampai dengan pukul 15:55 WIB, bertempat di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920, dengan mata acara Rapat:

1. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Pasal dalam Anggaran Dasar.

***The Summary of the Minutes of
The Extraordinary General Meeting
of Shareholders
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
April 12, 2017***

The following is the summary of PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("the Company") Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting"):

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

- 1. Notified the plan to hold the Meeting to Indonesia Financial Services Authority ("OJK") and Indonesia Stock Exchange ("IDX"), respectively on February 20, 2017;*
- 2. Advertised the announcement of the Meeting of the Company in the daily newspapers, namely Media Indonesia and The Jakarta Post, both in the issue on February 27, 2017, and upload it on the Company's website: www.danamon.co.id ("the Company's Website") at the same date;*
- 3. Advertised the invitation of the Meeting to the Shareholders in the daily newspapers, namely Media Indonesia and The Jakarta Post, both in the issue on March 14, 2017, and upload it on the Company's website at the same date;*
- 4. Upload the announcement advertisement, the invitation advertisement, description of the Meeting agenda, and other materials of the Company's Meeting on the PT Bursa Efek Indonesia's website: www.idx.co.id, through e-reporting IDXNet; and*
- 5. Upload description of the Meeting agenda, adjustment/changes of the Articles of Association, the rules of the meeting, and other materials of the Company's Meeting on the Company's website, on March 14, 2017.*

b. Meeting was held on Wednesday, April 12, 2017, starting 12:24 a.m. until 15:55 a.m. West Indonesia Time, at Menara Bank Danamon, Auditorium, 23rd Floor, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920, with the following agendas:

- 1. The changes of several articles in the Company's Articles of Association and the restatement of all articles in the Company's*

2. Penyampaian tata cara pengambilan Dividen yang ada di Cadangan Khusus.

c. Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai Ketua Rapat;

d. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

1. Sng Seow Wah, Direktur Utama
2. Vera Eve Lim, Direktur
3. Herry Hykmanto, Direktur
4. Michellina Laksmi Triwardhany, Direktur
5. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur
6. Adnan Qayum Khan, Direktur
7. Heriyanto Agung Putra, Direktur
8. Rita Mirasari, Direktur (Independen)

KOMITE AUDIT

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

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Prof. DR. HM Din Syamsuddin , Ketua
2. Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS, Anggota
3. Dr. Hasanudin M. Ag. , Anggota

e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 8.896.929.257 saham atau kurang lebih 92,825% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan;

f. Sebelum pengambilan keputusan disampaikan bahwa:

Articles of Association.

2. *Procedures to claim Dividend which has been recorded in the Special Reserve Fund of the Company.*

c. *The meeting was chaired by the Vice President Commissioner (Independent) of the Company, namely **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** who acted as the Chairman of the Meeting;*

d. *Members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and Syaria Supervisory Board, that were presence at the Meeting:*

BOARD OF COMMISSIONERS

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

BOARD OF DIRECTORS

1. Sng Seow Wah, President Director
2. Vera Eve Lim, Director
3. Herry Hykmanto, Director
4. Michellina Laksmi Triwardhany, Director
5. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Director
6. Adnan Qayum Khan, Director
7. Heriyanto Agung Putra, Director
8. Rita Mirasari, Director (Independent)

AUDIT COMMITTEE

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

SHARIA SUPERVISORY BOARD

1. Prof. DR. HM Din Syamsuddin , Chairman
2. Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS, Member
- Dr. Hasanudin M. Ag. , Member

e. *The number of shares with voting rights that attended (or being represented) at the Meeting was 8,896,929,257 shares or approximately 92.825% of the total shares issued by the Company;*

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

- 1) Perseroan telah melakukan penunjukan pihak independen, yaitu: PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan Notaris yaitu Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon;
 - 2) Ringkasan Tata Tertib Rapat terlebih dahulu telah dibacakan dan disampaikan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham; dan
 - 3) Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- g. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:
- Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham dalam seluruh mata acara Rapat.
- 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 untuk agenda pertama 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 mata acara 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 mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN.
- b. *The Company has appointed the independent parties for the Meeting, namely: PT Raya Saham Registra as the Shares Registra and P. Soetrismo A. Tampubolon as the Notary;*
- c. *The summary of the Meeting's Code of Conduct have been read and presented to the shareholders and proxies of the shareholder; and*
- d. *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:*
- No question and/or the opinion submitted by the Shareholders in the entire agenda of the Meeting.*
- h. *Decision making mechanism in the Meeting:*
- 1) *Meeting Decision taken under deliberation. In the case of a decision based on no agreement is reached, a decision is valid if approved by for the first 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 Agenda conducted through a closed polling with select and tick procedure:*
 - *APPROVE Vote, or*
 - *DISAPPROVE 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. Hasil pemungutan suara

Mata Acara Pertama Rapat:

- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.874.936.819 suara atau kurang lebih 99,753% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**");
- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 110 suara atau kurang lebih 0% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
- jumlah suara **abstain/blanko**: nihil; dan
- jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak 21.992.328 suara atau kurang lebih 0,247% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan suara terbanyak, yaitu **suara mayoritas** ditambah dengan **suara abstain/blanko** sebanyak 8.874.936.819 suara atau kurang lebih 99,753% atau 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan **menyetujui** usulan keputusan mata acara pertama Rapat.

Mata Acara Kedua Rapat:

Tidak ada pemungutan suara.

j. Keputusan dan Laporan Rapat:

Mata Acara Pertama Rapat

- a. menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta berita acara Rapat ini, yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 27-11-2015 nomor 95 Tambahan nomor 655/L, 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

i. The voting result

First Agenda of the Meeting:

- total **approve** votes were 8,874,936,819 votes or 99.753% of the total legitimate votes in this Meeting ("**majority votes**");
- total **disapprove** were 110 votes or 0% of the total legitimate votes in this Meeting;
- total **abstain** votes: nil; and
- total **no votes** were 21,992,328 votes or 0.247% of the total legitimate votes in this Meeting.

By majority votes, which consisted of **approve** votes and **abstain** votes totaling of 8,874,936,819 votes or more than 99.753% or 2/3 (two-third) 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:

No vote.

j. The Decisions and Reports of the Meeting:

The First Agenda of the Meeting

- a. approve changes on several articles in the Articles of Association of the Company, as stated in the deed the minutes of this Meeting, 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. Restates all articles of the Articles of Association and the articles of the Articles of Association which are not amended in this Meeting as contained in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 27-11-2015 number 95 Additional number 655/L, which has been effective since the date of issuance of the letter of approval of amendment to the Articles of Association and the date of issuance of the letter of acceptance of the amendment of the Articles of Association of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan dan data susunan anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan semuanya sebagaimana dimuat dalam dimuat dalam akta berita acara Rapat ini; dan

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; 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, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Mata Acara Kedua Rapat

Menyampaikan kepada Rapat perihal tata cara pengambilan Dividen yang ada di Cadangan Khusus Perseroan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. pemegang saham yang bersangkutan mengajukan permohonan pembayaran dividen tunai kepada PT Raya Saham Registra ("RSR") selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dengan melampirkan:
 - Bukti yang sah atas kepemilikan saham dari Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - Identitas diri yang sah dari Pemegang Saham yang bersangkutan; dan
 - Tujuan transfer (pembayaran dividen): nama bank, nama pemilik nomor rekening, dan nomor rekening.
2. RSR akan melakukan verifikasi data kepemilikan saham dan menyampaikan kepada Pemegang Saham atas hasil verifikasi;
3. Pemegang Saham yang bersangkutan mengisi Surat Mandat Dividen yang telah ditandatangani diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dan diserahkan kepada RSR;

Indonesia as referred to in Article 23 paragraph (1) and paragraph (2) the Company Law, including re-stating the data on the composition of the Company's Shareholders and data on the composition of the Company's Board of Directors, members of the Board of Commissioners of the Company, and members of the Board of Sharia Supervisors as stated in the minutes of this Meeting; and

2. *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, access the Legal Entity Administration System; 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, as referred to in Article 23 paragraph (2) the Company Law.*

The Second Agenda of the Meeting

Infrom to the Meeting regarding the procedures to claim Dividend which has been recorded in the Special Reserve Fund of the Company as follows:

1. *The relevant Shareholder delivers his/her request for payment of dividend to PT Raya Saham Registra ("RSR") as the Company's Share Registra accompanied by the following documents:*
 - *The legitimate evidence of share ownership;*
 - *The legitimate identity of the Shareholders; and*
 - *The details of the dividend payment transfer, i.e. the bank's name, the account name, and the account number.*
2. *RSR will verify the data with regard to the shares ownership and inform the Shareholder concerning the verification result;*
3. *The relevant Shareholder should fill and sign the Dividend Mandate Letter (with stamp duty IDR 6,000) and submit it to the RSR;*

4. RSR menyampaikan surat permohonan ke Perseroan terkait permohonan pembayaran Dividen yang bersangkutan;
 5. Perseroan memproses permohonan pembayaran Dividen;
 6. Perseroan menyampaikan progress pembayaran dividen tunai kepada RSR, untuk kemudian disampaikan ke Pemegang Saham
4. *RSR will submit the Shareholder's request for dividend payment to the Company;*
 5. *The Company will process the Shareholder's request for dividend payment;*
 6. *The Company will inform the RSR the progress of the dividend payment. RSR will later inform the respective Shareholder accordingly.*