

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Timor No.25, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127

psat@cbn.net.id

03/PSAT

19 November 2018

Perihal: Keterangan

P. Sutrisno A. Tampubolon, Notaris Kota Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 19 November 2018 nomor 15, sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, pada hari Kamis, 04 Oktober 2018;
 - b. mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, yang terbit pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 serta mengunggah iklan pengumuman tersebut ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id ("**Situs web Perseroan**") pada hari dan tanggal yang sama;
 - c. mengiklankan pemanggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, terbit pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018 serta mengunggah iklan panggilan tersebut ke situs *web* Perseroan pada hari dan tanggal yang sama;
 - d. mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan terdapat mata acara Rapat, bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan *IDXNet*; dan
 - e. mengunggah penjelasan atas mata acara Rapat, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs *web* Perseroan pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018;
- (2) Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, yang dibuka pada pukul 09:45 WIB dan ditutup pada pukul 10:08 WIB, bertempat di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said nomor 10, Karet Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12920, dengan mata acara Rapat:
 1. Perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
 2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Timor No.25, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127

psat@cbn.net.id

- (3) Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai Ketua Rapat;
- (4) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Komite Audit yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

Ng Kee Choe, Komisaris Utama
Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen)
Manggi Taruna Habir, Komisaris (Independen)
Gan Chee Yen, Komisaris
Made Sukada, Komisaris (Independen)
Takayoshi Futae, Komisaris
Peter Benyamin Stok, Komisaris (Independen).

Direksi:

Sng Seow Wah, Direktur Utama
Michellina Laksmi Triwardhanny, Wakil Direktur Utama
Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur
Adnan Qayum Khan, Direktur
Heriyanto Agung Putra, Direktur
Herry Hykmanto, Direktur
Rita Mirasari, Direktur (Independen)
Dadi Budiana, Direktur
Yasushi Itagaki, Direktur.

Komite Audit:

Made Sukada, Ketua
Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen)
Angela Simatupang, Anggota (Pihak Independen).

Dewan Pengawas Syariah:

Dr. Hasanudin M. Ag, Anggota
Drs. Asep Supyadillah, M.Ag, Anggota;

- (5) Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 8.729.462.925 saham atau kurang lebih 91,08% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
- (6) Sebelum pengambilan keputusan Rapat:
- a. Perseroan telah melakukan penunjukan pihak independen, yaitu: Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dan Notaris;
 - b. ringkasan Tata Tertib Rapat terlebih dahulu telah dibacakan dan disampaikan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham; dan

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Timor No.25, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127

psat@cbn.net.id

- c. kepada 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;
- (7) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:
- a. mata acara pertama Rapat: nihil; dan
- b. mata acara kedua Rapat: nihil;
- (8) Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
- a. keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; dan
- b. pemungutan suara atas setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan menurut prosedur sebagai berikut: Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ABSTAIN dan yang TIDAK SETUJU akan diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan diberikan catatan pemberian suara untuk menuliskan: ABSTAIN atau TIDAK SETUJU atas usul keputusan Rapat yang diajukan untuk kemudian dihitung oleh Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti MENYETUJUI usulan keputusan yang diajukan;
- (9) Hasil pemungutan suara:
- Mata acara pertama Rapat:
- jumlah suara **abstain**: nihil;
 - jumlah suara yang **tidak setuju**: nihil; dan
 - jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.729.462.925 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Dengan musyawarah untuk mufakat atau 8.729.462.925 suara atau 100%, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara pertama Rapat.
- Mata acara kedua Rapat:
- jumlah suara **abstain** sebanyak 122.700 suara atau kurang lebih 0,001% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Timor No.25, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127

psat@cbn.net.id

- jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 22.032.277 suara atau kurang lebih 0,25% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- jumlah suara yang **setuju** sebanyak 8.707.307.948 suara atau kurang lebih 99,75% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("**suara mayoritas**").

Dengan suara terbanyak, yaitu suara mayoritas ditambah dengan suara abstain sebanyak 8.707.430.648 suara atau kurang lebih 99,75% atau lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan kedua; dan

(10) Keputusan Rapat:

Mata acara pertama Rapat:

1. menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang jumlah jabatan Wakil Direktur Utama sehingga Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Direksi
Pasal 11

1. Direksi terdiri atas 3 orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - maksimum 2 (dua) orang Wakil Direktur Utama; dan
 - paling sedikit 1 (satu) orang Direktur,

yang berlaku sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SPP-PAD).

2. menyatakan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah termasuk perubahan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
3. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh SPP-PAD.

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Timor No.25, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127

psat@cbn.net.id

Mata acara kedua Rapat:

1. a. menerima baik pengunduran diri bapak **Ernest Wong Yuen Weng** dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah diberikan kepada Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada bapak **Ernest Wong Yuen Weng**, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut; dan
- b. menyetujui untuk mengangkat bapak **Masamichi Yasuda** selaku Komisaris Perseroan, di mana pengangkatan bapak Masamichi Yasuda selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Ng Kee Choe
Wakil Komisaris Utama (Independen)	:	Profesor Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto
Komisaris	:	Gan Chee Yen
Komisaris (Independen)	:	Manggi Taruna Habir
Komisaris (Independen)	:	Made Sukada
Komisaris (Independen)	:	Peter Benyamin Stok
Komisaris	:	Takayoshi Futae
Komisaris	:	Masamichi Yasuda

dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-3 (tiga), dimana penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunannya paling lambat diselenggarakan tanggal 30-06-2020 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; dan Tidak ada perubahan untuk susunan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

2. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Timor No.25, Jakarta 10350
Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127

psat@cbn.net.id

Demikian keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan dimana perlu.

Pemberi Keterangan,



[Handwritten signature in green ink]

P. Sutrisno A. Tampubolon