

**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 (“**Rapat**”) pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 yang dibuka pada pukul 09.45 s.d 10.08 WIB yang bertempat di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920.

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

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2018;
2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 11 Oktober 2018 di surat kabar Bisnis Indonesia serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id (“**situs web Perseroan**”) pada tanggal yang sama;
3. Iklan pemanggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 26 Oktober 2018 di surat kabar Bisnis Indonesia serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada tanggal yang sama;
4. Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan mata acara Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web BEI: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan
5. Mengunggah penjelasan mata acara Rapat, perubahan pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perseroan, pada tanggal 26 Oktober 2018.

Rapat dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris.

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

Dewan Komisaris

1. Ng Kee Choe, Komisaris Utama
2. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen)
3. Gan Chee Yen, Komisaris
4. Manggi Taruna Habir, Komisaris (Independen)
5. Made Sukada, Komisaris (Independen)
6. Takayoshi Futae, Komisaris
7. Peter Benyamin Stok, Komisaris (Independen)

Direksi

1. Sng Seow Wah, Direktur Utama
2. Michellina Laksmi Triwardhany, Wakil Direktur Utama
3. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur
4. Adnan Qayum Khan, Direktur
5. Heriyanto Agung Putra, Direktur
6. Herry Hykmanto, Direktur
7. Rita Mirasari, Direktur (Independen)
8. Dadi Budiana, Direktur
9. Yasushi Itagaki, Direktur

Komite Audit

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

Dewan Pengawas Syariah

1. Dr. Hasanudin M. Ag, Anggota
2. Drs. Asep Supyadi, M.Ag, Anggota

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk P. Sutrisno Tampubolon, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Adimitra Jasa Korpora 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 mata acara Rapat, dimana tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara pertama Rapat dan mata acara kedua Rapat.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Oktober 2018, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 9.584.643.365 saham. 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. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah) dan persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara pertama Rapat (yaitu 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah) dan mata acara kedua Rapat (yaitu 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

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 dihadapan notaris, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh SPP-PAD.

Hasil Pemungutan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.729.462.925 saham atau 100,00%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	8.729.462.925 saham atau 100,00%

Mata Acara Kedua

- a. menerima baik pengunduran diri Bapak Ernest Wong Yuen Weng dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutuhnya 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:

1. Komisaris Utama : Ng Kee Choe
2. Wakil Komisaris Utama (Independen) : Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto
3. Komisaris : Gan Chee Yen
4. Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir
5. Komisaris (Independen) : Made Sukada
6. Komisaris (Independen) : Peter Benyamin Stok
7. Komisaris : Takayoshi Futae
8. 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.

Hasil Pemungutan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.707.430.648 saham atau 99,75%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	122.700 saham atau 0,001%	22.032.277 saham atau 0,25%	8.707.307.948 saham atau 99,75%

Jakarta, 22 November 2018
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