

L A M P I R A N

Penjelasan dan Rincian Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara 1
Perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Memperhatikan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 19 ayat (1) UUPM: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diusulkan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan pasal yang dimaksud di atas.

[Perubahan Anggaran Dasar](#)

Mata Acara 2
Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik: mengusulkan dan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

[Kandidat Komisaris](#)