

<p align="center">Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk 19 November 2018</p>	<p align="center"><i>The Summary of the Minutes of The Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Bank Danamon Indonesia Tbk 19 November 2018</i></p>
<p>PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan"), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), pada hari Kamis, 4 Oktober 2018; b. mengiklankan Pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, 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 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 lainnya pada situs web BEI: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan <i>IDXNet</i>; dan e. mengunggah penjelasan mata acara Rapat, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs <i>Web</i> 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 Rangkyo Rasuna Said nomor C-10, Karet Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12920, dengan mata acara Rapat: 	<p><i>The following is the summary of PT Bank Danamon Indonesia Tbk's (the "Company") Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Prior to the the Meeting, the Board of Directors of the Company has conducted the following:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>notified the plan to convene the Meeting to Financial Services Authority ("OJK") and Indonesia Stock Exchange ("IDX"), respectively on Thursday 4 October 2018;</i> b. <i>advertised the Announcement of the Meeting of the Company in the daily newspapers, namely Bisnis Indonesia, on Thursday, dated 11 October 2018, and uploaded it on the Company's website: www.danamon.co.id ("Website") at the same date/day;</i> c. <i>advertised the Invitation of the Meeting in daily newspaper, namely Bisnis Indonesia, on Friday, dated 26 October 2018, and uploaded it on the Company's Website on the same date/day;</i> d. <i>uploaded the Announcement advertisement, the Invitation advertisement, Description of the Meeting agenda, and other materials of the Meeting on the IDX's website: www.idx.co.id, through e-reporting <i>IDXNet</i>; and</i> e. <i>uploaded the description of the Meeting agenda, the rules of the Meeting, and other materials of the Meeting on the Company's Website, on Friday, dated 26 October 2018;</i> 2) <i>Meeting was convened on Monday, 19 November 2018, starting at 09.45 a.m. until 10.08 a.m. West Indonesia Time, at Menara Bank Danamon, Auditorium, 23rd floor, Jalan Hajjah Rangkyo Rasuna Said nomor C-10, Karet Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12920, with the following agenda:</i>

<p>1) Perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>2) Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>3) Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yaitu Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto sebagai Ketua Rapat.</p> <p>4) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Komite Audit yang hadir dalam Rapat:</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Made Sukada, Komisaris (Independen) 6. Takayoshi Futae, Komisaris 7. Peter Benyamin Stok, Komisaris (Independen) <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Hasanudin M. Ag, Anggota 2. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag <p>Komite Audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Made Sukada, Ketua 2. Angela Simatupang, Anggota (Pihak Independen) 3. Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen) 	<p>1) <i>Amendment of Article 11 of the Company's Articles of Association and the restatement of all articles in the Company's Articles of Association;</i></p> <p>2) <i>Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or Sharia Supervisory Board.</i></p> <p>3) <i>The Meeting was chaired by the Vice President Commissioner (Independent) of the Company, Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto who acted as the Chairman of the Meeting.</i></p> <p>4) <i>Members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Audit Committee, that were presence at the Meeting:</i></p> <p>Board of Commissioners:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ng Kee Choe, President Commissioner</i> 2. <i>Johanes Berchmans Kristiadi, Vice President Commissioner (Independent)</i> 3. <i>Manggi Taruna Habir, Commissioner (Independent)</i> 4. <i>Gan Chee Yen, Commissioner</i> 5. <i>Made Sukada, Commissioner (Independent)</i> 6. <i>Takayoshi Futae, Commissioner</i> 7. <i>Peter Benyamin Stok, Commisioner (Independent)</i> <p>Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sng Seow Wah, President Director</i> 2. <i>Michellina Laksmi Triwardhany, Vice President Director</i> 3. <i>Satinder Pal Singh Ahluwalia, Director</i> 4. <i>Adnan Qayum Khan, Director</i> 5. <i>Heriyanto Agung Putra, Director</i> 6. <i>Herry Hykmanto, Director</i> 7. <i>Rita Mirasari, Director (Independent)</i> 8. <i>Dadi Budiana, Director</i> 9. <i>Yasushi Itagaki, Director</i> <p>Sharia Supervisory Board:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dr. Hasanudin, M.Ag, Member</i> 2. <i>Drs. Asep Supyadillah, M.Ag</i> <p>Audit Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Made Sukada, Chairman</i> 2. <i>Angela Simatupang, Member (Independent Party)</i> 3. <i>Yusuf Nawawi, Member (Independent Party)</i>
--	--

<p>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;</p> <p>6) Sebelum pengambilan keputusan disampaikan bahwa:</p> <p>a. Perseroan telah melakukan penunjukan pihak independen, yaitu: Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dan Notaris;</p> <p>b. Ringkasan Tata Tertib Rapat terlebih dahulu telah dibacakan dan disampaikan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham; dan</p> <p>c. 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.</p>	<p>5) <i>The number of shares with voting rights that attended (or being represented) at the Meeting was 8,729,462,925 shares or approximately 91.08% of the total shares issued by the Company;</i></p> <p>6) <i>Prior to the decision making on the agendas of the Meeting, it was informed that:</i></p> <p>a. <i>The Company has appointed the independent parties for the Meeting, namely: PT Adimitra Jasa Korpora as the Shares Registra and Notary;</i></p> <p>b. <i>The Summary of the Meeting's Code of Conduct has been read and conveyed to shareholders and proxy of the shareholder's; and</i></p> <p>c. <i>The shareholders and proxies of the shareholder have been given the opportunity to ask questions and / or give opinion related to the agendas of the Meeting.</i></p>
<p>5) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:</p> <p>a. mata acara pertama Rapat: Nihil;</p> <p>b. mata acara kedua Rapat: Nihil;</p>	<p>5) <i>The number of shareholders who asked question and/or gave opinion:</i></p> <p>a. <i>First agenda: Nil;</i></p> <p>b. <i>Second agenda: Nil;</i></p>
<p>6) Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:</p> <p>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;</p> <p>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</p>	<p>6) <i>Mechanism for adoption of the resolution of the Meeting:</i></p> <p>a. <i>Decision of the Meeting shall be taken based on deliberation. If a decision based on deliberation can not be reached, a decision shall be valid if approved by more than 2/3 (two-third) of the total shares with valid voting rights that were present or represented at the Meeting;</i></p> <p>b. <i>Voting for each agenda of the Meeting is carried out by raise hand with the following procedure: the Shareholders or their proxies with AGAINST or ABSTAIN votes to raise their hands and subsequently will be given voting notes to record their AGAINST or ABSTAIN votes with regard to the proposed resolution of Meeting agenda. These votes will counted by the Notary with assistance from the Share Administration Bureau. Shareholders or their Proxies</i></p>

<p>para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti MENYETUJUI usulan keputusan yang diajukan;</p> <p>7) Hasil pemungutan suara:</p> <p>Mata Acara Pertama Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Dengan musyawarah untuk mufakat atau 8.729.462.925 suara atau 100%, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara pertama Rapat.</p> <p>Mata Acara Kedua Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> jumlah suara abstain sebanyak 122.700 suara atau kurang lebih 0,001% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; 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"). <p>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</p> <p>8) Keputusan Rapat:</p> <p>Mata Acara Pertama Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: 	<p><i>who do not raise their hands will be deemed to have AGREE vote.</i></p> <p>7) <i>The voting result</i></p> <p>First Agenda of the Meeting</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>total abstain votes: Nil;</i> <i>total against votes: Nil; and</i> <i>total agree votes were 8,729,462,925 votes or 100% of the total legitimate votes in this Meeting.</i> <p><i>Based on deliberation or 8,729,462,925 votes or 100%, decided to approve the proposed decision on the first agenda of the Meeting.</i></p> <p>Second Agenda of the Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>total abstain votes were 122,700 votes or 0.001% of the total legitimate votes in this Meeting</i> <i>total against votes were 22,032,277 votes or 0,25% of the total legitimate votes in this Meeting; and</i> <i>total agree were 8,707,307,948 votes or 99.75% of the total legitimate votes in this Meeting ("majority votes")</i> <p><i>By majority votes, which consisted of agree votes and abstain votes totaling 8.707.430.648 votes or more than 99,75% or 2/3 (two-thirds) of the total legitimate votes in the Meeting, decided to approve the proposed decision on the second agenda of the Meeting; and</i></p> <p>8) <i>The Decision of the Meeting:</i></p> <p>The First Agenda of The Meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Approving the amendment of Article 11 Paragraph 1 of the Company's Article of Association concerning the number of positions of Vice President Director to become as follows:</i>
--	---

Direksi Pasal 11	Board of Directors Article 11
<p>1. Direksi terdiri atas 3 orang anggota atau lebih, dengan susunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) orang Direktur Utama; - Maksimum 2 (dua) orang Wakil Direktur Utama; - Paling Sedikit 1 (satu) orang Direktur. <p>yang berlaku sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SPP-PAD).</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyatakan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah termasuk perubahan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. - 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>1. <i>The Board of Directors consists of 3 members or more with the composition:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>1 (one) President Director;</i> - <i>Maximum 2 (two) Vice President Director;</i> - <i>At least 1 (one) Director.</i> <p><i>Which will be applicable from the date of the letter of acceptance notification of change of articles of Association from Minister of law and human rights Republic of Indonesia.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>to re-state all articles in the Company's Articles of Association which are not amended including amendment of Article 11 paragraph 1 of the Company's Articles of Association.</i> - <i>to authorize the Board of Directors of the Company to declare the decisions in one or more meeting statement deed made before a notary, notify the amendment to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in order to obtain SPP-PAD.</i>
<p>Mata Acara Kedua Rapat:</p> <p>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 (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Bapak Ernest Wong Yuen Weng, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut; dan</p> <p>b. menyetujui untuk mengangkat Bapak Masamichi Yasuda selaku Komisaris Perseroan, di mana pengangkatan bapak Masamichi</p>	<p>The Second Agenda of The Meeting:</p> <p>1. a. <i>accepting the resignation of Mr. Ernest Wong Yuen Weng with expression of thanks for the services he has provided to the Company. The granting of release and discharge (volledig acquit et de charge) to Mr. Ernest Wong Yuen Weng will be determined at the Annual General Meeting of Shareholders in accordance to his term of office.</i></p> <p>b. <i>approving the appointment of Mr. Masamichi Yasuda as Commissioner of the Company, where the appointment of Mr.</i></p>

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:

DEWAN KOMISARIS

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

- 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.

Masamichi Yasuda will be effective after passing the Fit and Proper Test of the Financial Services Authority (OJK) where his term of office is the same as the term of office of the incumbent of the BoC .

Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Company as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

<i>President Commissioner</i>	<i>: Ng Kee Choe</i>
<i>Vice President Commissioner/Independent Commissioner</i>	<i>: Johannes Berchmans Kristiadi</i>
<i>Commissioner Independent Commissioner</i>	<i>: Pudjosukanto</i>
<i>Commissioner Independent Commissioner</i>	<i>: Gan Chee Yen</i>
<i>Commissioner Independent Commissioner</i>	<i>: Manggi Taruna Habir</i>
<i>Commissioner Independent Commissioner</i>	<i>: Made Sukada</i>
<i>Commissioner Independent Commissioner</i>	<i>: Takayoshi Futae</i>
<i>Commissioner Independent Commissioner</i>	<i>: Peter Benyamin Stok</i>
<i>Commissioner</i>	<i>: Masamichi Yasuda</i>

with term of office that will end up to the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders which will convene at the latest on 30 June 2020, without prejudice to the right of General Meeting of Shareholders to dismiss him (them) at any time.

There is no change in the composition of the Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company.

- to 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.*