

<p style="text-align: center;">Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia 20 Maret 2018</p>	<p style="text-align: center;"><i>The Summary of the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders PT Bank Danamon Indonesia Tbk March 20, 2018</i></p>
<p>PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Perseroan”), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 dan PT Bursa Efek Indonesia, pada hari Jumat, 02 Februari 2018; b. mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, terbit pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2018 serta mengunggah iklan pengumuman tersebut ke situs <i>web</i> 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 Senin, tanggal 26 Februari 2018 serta mengunggah iklan panggilan tersebut ke situs <i>web</i> Perseroan pada hari dan tanggal yang sama; d. mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan terdapat mata acara Rapat, bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs <i>web</i> PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan <i>IDXNet</i>; dan e. mengunggah penjelasan mata acara Rapat, profil akuntan publik dan kantor akuntan publik, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs <i>web</i> Perseroan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018. 2) Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, yang dibuka pada pukul 09.50 WIB dan ditutup pada pukul 11.40 WIB, bertempat di Menara Bank Danamon, 	<p><i>The following is the summary of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.’s (“the Company”) Minute of the Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Related 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 hold the Meeting to OJK and Indonesia Stock Exchange (“IDX”), respectively on Friday dated February 2, 2018;</i> b. <i>Advertised the Announcement of the Meeting of the Company in the daily newspapers, namely Bisnis Indonesia, in the issue of Friday, dated February 9, 2018, and upload 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 to the Shareholders in the daily newspapers, namely Bisnis Indonesia, in the issue of Monday, dated February 26, 2018, and upload it on the Company’s website at the same date/day;</i> d. <i>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 <i>IDXNet</i>; and</i> e. <i>Upload the announcement advertisement, the invitation advertisement, 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 Monday, dated February 26, 2018;</i> 2) <i>Meeting was held on Tuesday, 20, March 2018, starting 09:50 a.m. until 11:40 a.m. West Indonesia Time (WIB), at Menara Bank Danamon, Auditorium, 23rd floor, Jalan Hajjah</i>

<p>Auditorium, Lantai 23, Jalan Hajjah Rangkyo Rasuna Said nomor 10, Karet Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12920, dengan mata acara Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; ii. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018; 4. <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan 2) Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan 5. Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. <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> <p>Ng Kee Choe, Komisaris Utama Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Manggi Taruna Habir, Komisaris (Independen) Gan Chee Yen, Komisaris</p>	<p><i>Rangkyo Rasuna Said nomor 10, Karet Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12920, with the following agendas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> <i>i. Approval of the Company's Annual Report for financial year ended at December 31, 2017;</i> <i>ii. Ratification of the Company's Financial Statement for financial year ended at December 31, 2017; and</i> <i>iii. Ratification of Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for financial year ended December 31, 2017;</i> <i>2. Determination on the appropriation of the Company's profit acquired in financial year ended at December 31, 2017;</i> <i>3. The Engagement of Public Accountant and Public Accounting Firm for financial year 2018;</i> 4. <ol style="list-style-type: none"> <i>i. Determination of salary or honorarium, tantieme/bonus, and other allowances for members of the Board of Commissioners, members of Sharia Supervisory Board of the Company; and</i> <i>ii. Determination on the remuneration and allowances, bonus/tantieme, and/or other benefits of the members of the Company.</i> <i>5. The Change in the Composition of the Board of Directors of the Company.</i> <p>3) <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></p> <p>4) <i>Members of the Company's Board of Directors, Syaria Supervisory Board, and Audit Committee, that were presence at the Meeting:</i></p> <p>Board of Commissioners:</p> <p><i>Ng Kee Choe, President Commissioner Johanes Berchmans Kristiadi, Vice President Commissioner (Independent) Manggi Taruna Habir, Commissioner (Independent)</i></p>
---	--

<p>Ernest Wong Yuen Weng, Komisaris Made Sukada, Komisaris (Independen)</p> <p>Direksi:</p> <p>Sng Seow Wah, Direktur Utama Herry Hykmanto, Direktur Michellina Laksmi Triwardhanny, Direktur Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur Adnan Qayum Khan, Direktur Heriyanto Agung Putra, Direktur Rita Mirasari, Direktur (Independen)</p> <p>Komite Audit:</p> <p>Made Sukada, Ketua Angela Simatupang, Anggota (Pihak Independen) Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen).</p> <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <p>Prof. DR. HM Din Syamsuddin, Ketua Dr. Hasanudin M. Ag, Anggota.</p>	<p><i>Gan Chee Yen, Commissioner Ernest Wong Yuen Weng, Commissioner Made Sukada, Commissioner (Independent)</i></p> <p>Board of Directors:</p> <p><i>Sng Seow Wah, President Director Herry Hykmanto, Director Michellina Laksmi Triwardhanny, Director Satinder Pal Singh Ahluwalia, Director Adnan Qayum Khan, Director Heriyanto Agung Putra, Director Rita Mirasari, Director (Independent)</i></p> <p>Audit Committee:</p> <p><i>Made Sukada, Chairman Angela Simatupang, Member (Independent Party) Yusuf Nawawi, Member (Independent)</i></p> <p>Sharia Supervisory Board:</p> <p><i>Prof. DR. HM Din Syamsuddin, Chairman Dr. Hasanudin, M.Ag, Member</i></p>
<p>5) Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 8.882.784.105 saham atau kurang lebih 92,677% 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 Raya Saham Registra 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>7) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:</p> <p>a. mata acara pertama Rapat: sebanyak 2 (dua) pemegang saham;</p> <p>b. mata acara kedua Rapat: sebanyak 1 (satu)</p>	<p>5) <i>The number of shares with voting rights that attended (or being represented) at the Meeting was 8,882,784,105 shares or approximately 92.677% 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 Raya Saham Registra as the Shares Registra and Notary;</i></p> <p>b. <i>The Summary of the Meeting's Code of Conduct has read first and submitted to shareholders and shareholder's attorney; and</i></p> <p>c. <i>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.</i></p> <p>7) <i>The number of shareholders that asked questions and/or gave opinion:</i></p> <p>a. <i>First agenda: as many 2 (two) shareholders;</i></p> <p>b. <i>Second agenda: as many 1 (one)</i></p>

<p>pemegang saham;</p> <p>c. mata acara ketiga Rapat: “nihil”;</p> <p>d. mata acara keempat Rapat: sebanyak 1 (satu) pemegang saham; dan</p> <p>e. mata acara kelima Rapat: sebanyak 1 (satu) pemegang saham.</p> <p>8) 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 1/2 (satu perdua) 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 secara tertutup dengan prosedur memilih dan mencontreng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suara SETUJU; atau • Suara TIDAK SETUJU; atau • Suara ABSTAIN, <p>pada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai; dan</p> <p>c. 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.</p> <p>9) Hasil pemungutan suara:</p> <p>Mata acara pertama Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jumlah suara yang setuju sebanyak 8.869.179.078 suara atau kurang lebih 99,847% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”); • jumlah suara yang tidak setuju, 225.400 suara atau kurang lebih 0,003% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; • jumlah suara abstain sebanyak 1.705.500 suara atau kurang lebih 0,019% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan • jumlah yang tidak menentukan pilihan sebanyak 11.674.127 suara atau kurang lebih 0,131% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 	<p><i>shareholder;</i></p> <p><i>c. Third agenda: nil;</i></p> <p><i>d. Fourth agenda: as many 1 (one) shareholder; and</i></p> <p><i>e. Fifth agenda; as many 1 (one) shareholder</i></p> <p><i>8) Decision-making mechanism in the Meeting:</i></p> <p><i>a. 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;</i></p> <p><i>b. Voting on each of the Agenda conducted through a closed polling with select and tick procedure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>AGREE Vote, or</i> • <i>AGAINST Vote, or</i> • <i>ABSTAIN/BLANK Vote</i> <p><i>on the Voting Card which has been distributed before the Meeting starts; and</i></p> <p><i>c. 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></p> <p><i>9) The voting result</i></p> <p><i>First Agenda of the Meeting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>total approve votes were 8,869,179,078 votes or 99.847% of the total legitimate votes in this Meeting (“majority votes”);</i> • <i>total disapprove votes were 225,400 votes or 0,003% of the total legitimate votes on this Meeting;</i> • <i>total abstain votes were 1,705,500 votes or 0.019% of the total legitimate votes in this Meeting; and</i> • <i>total no votes were 11,674,127 votes or 0,131% of the total legitimate votes in this Meeting.</i>
--	--

<p>Dengan suara terbanyak, yaitu suara mayoritas ditambah dengan suara abstain sebanyak 8.870.884.578 suara atau kurang lebih 99,866% atau lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara pertama Rapat.</p> <p>Mata acara kedua Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> jumlah suara yang setuju sebanyak 8.876.923.013 suara atau kurang lebih 99,934% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”); jumlah suara yang tidak setuju, “nihil”; jumlah suara abstain, “nihil”; dan jumlah yang tidak menentukan pilihan sebanyak 5.861.092 suara atau kurang lebih 0,066% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. <p>Dengan suara terbanyak, yaitu suara mayoritas sebanyak 8.876.923.013 suara atau kurang lebih 99,934% atau lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara kedua Rapat.</p> <p>Mata acara ketiga Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> jumlah suara yang setuju sebanyak 8.880.277.773 suara atau kurang lebih 99,972% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”); jumlah suara yang tidak setuju, “nihil”; jumlah suara abstain, “nihil”; dan jumlah yang tidak menentukan pilihan sebanyak 2.506.332 suara atau kurang lebih 0,028% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. <p>Dengan suara terbanyak, yaitu suara mayoritas sebanyak 8.880.277.773 suara atau kurang lebih 99,972% atau lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga Rapat.</p> <p>Mata acara keempat Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> jumlah suara yang setuju sebanyak 8.848.618.152 suara atau kurang lebih 99,615% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat 	<p><i>By majority votes, which consisted of approve votes and abstain votes totaling of 8,870,884,578 votes or more than 99.866% 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.</i></p> <p>Second Agenda of the Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> total approve votes were 8,876,923,013 votes or 99.934% of the total legitimate votes in this Meeting (“majority votes”); total disapprove votes: nil; total abstain votes: nil; and total no votes were 5,861,092 votes or 0.066% of the total legitimate votes in this Meeting. <p><i>By majority votes, which consisted of approve votes and abstain votes totaling of 8,876,923,013 votes or more than 99.934% 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.</i></p> <p>Third Agenda of the Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> total approve votes were 8,880,277,773 votes or 99.972% of the total legitimate votes in this Meeting (“majority votes”); total disapprove votes: nil; total abstain votes: nil; and total no votes were 2,506,332 votes or 0.028% of the total legitimate votes in this Meeting. <p><i>By majority votes, which consisted of approve votes and abstain votes totaling of 8,880,277,773 votes or more than 99.972% 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.</i></p> <p>Fourth Agenda of the Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> total approve votes were 8,848,618,152 votes or 99.615% of the total legitimate votes in this Meeting (“majority votes”);
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • (“suara mayoritas”); • jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 1.953.706 suara atau kurang lebih 0,022% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; • jumlah suara abstain sebanyak 27.168.900 suara atau kurang lebih 0,306% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan • jumlah yang tidak menentukan pilihan sebanyak 5.043.347 suara atau kurang lebih 0,057% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. <p>Dengan suara terbanyak, yaitu suara mayoritas ditambah dengan suara abstain sebanyak 8.875.787.052 suara atau kurang lebih 99,921% atau lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara keempat Rapat.</p> <p>Mata acara kelima Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jumlah suara yang setuju sebanyak 8.879.236.174 suara atau kurang lebih 99,96% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”); • jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 1.072.700 suara atau kurang lebih 0,012% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; • jumlah suara abstain sebanyak 122.700 suara atau kurang lebih 0,001% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan • jumlah yang tidak menentukan pilihan sebanyak 2.352.531 suara atau kurang lebih 0,026% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. <p>Dengan suara terbanyak, yaitu suara mayoritas ditambah dengan suara abstain sebanyak 8.879.358.874 suara atau kurang lebih 99,961% atau lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara kelima Rapat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • total disapprove votes were 1,953,706 votes or 0.022% of the total legitimate votes in this Meeting; • total abstain votes were 27,168,900 votes or 0.306% of the total legitimate votes in this Meeting; and • total no votes were 5,043,347 votes or 0.057% of the total legitimate votes in this Meeting. <p><i>By majority votes, which consisted of approve votes and abstain votes totaling of 8,875,787,052 votes or more than 99.921% 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.</i></p> <p>Fifth Agenda of the Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • total approve votes were 8,879,236,174 votes or 99.96% of the total legitimate votes in this Meeting (“majority votes”); • total disapprove votes were 1,072,700 votes or 0.012% of the total legitimate votes in this Meeting; • total abstain votes were 122,700 votes or 0.001% of the total legitimate votes in this Meeting; and • total no votes were 2,352.531 votes or 0.026% of the total legitimate votes in this Meeting. <p><i>By majority votes, which consisted of approve votes and abstain votes totaling of 8,879,358,874 votes or more than 99.961% 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.</i></p>
<p>10) Keputusan Rapat:</p> <p>Mata acara pertama Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu 	<p>10) The Decision of the Meeting:</p> <p>First Agenda of the Meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the annual report of the Company's for financial year ended at December 31, 2017;

<p>tujuh belas);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma <i>PricewaterhouseCoopers</i> sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 26-01-2018 (dua puluh enam Januari dua ribu delapan belas) Nomor 180126007/DC2/MJW/2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas); dan 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et décharge</i>") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan 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 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas). <p>Mata acara kedua Rapat:</p> <p>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) sebesar Rp3.681.551.000.000,00 (tiga triliun enam ratus delapan puluh satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Ratify the financial statements of the year ended December 31, 2017 which was audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner, a firm member of the PricewaterhouseCoopers as stipulated in the Independent Auditor's Report of January 26, 2018 Number 180126007/DC2/MJW/2018 with an unqualified opinion;</i> 3. <i>Ratify the annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for financial year ended at December 31, 2017; and</i> 4. <i>Give release and discharge ("<i>volledig acquit et decharge</i>") 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, 2017, as long as the duties and responsibilities are reflected in the annual report for the financial year ended December 31, 2017.</i> <p>The Second Agenda of the Meeting:</p> <p><i>Approve the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2017 in total amount of IDR3,681,551,000,000 detailed as follows:</i></p>
--	--

<p>1. 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp36.816.551.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;</p> <p>2. 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp1.288.542.850.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp134,44 (seratus tiga puluh empat koma empat puluh empat Rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>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");</p> <p>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;</p> <p>c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;</p> <p>d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):</p> <p>1) menentukan Tanggal Pencatatan</p>	<p>1. 1% of the net profit or IDR26,694,800,000 to be set aside for the reserve fund to comply with Article 70 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies;</p> <p>2. 35% of the net profit or amounting to IDR1,288,542,850,000 or approximately IDR134,44 per share (with the assumption that total number of share issued by the Company on the Recording Date shall not be more than 9,584,643,365 shares), shall be paid as dividends for the year of 2017, with the following conditions:</p> <p>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");</p> <p>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;</p> <p>c. The Board of Directors will deduct dividend tax for the financial year 2017 in accordance with the prevailing tax regulations to the shareholders;</p> <p>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 2017, including (however without limitation) to:</p> <p>1) determine the Recording Date for</p>
--	---

untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas); dan

- 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;

3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata acara ketiga Rapat:

Menunjuk Saudara Doktorandus M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA, sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Mata acara keempat Rapat:

1. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas);
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar-besarnya Rp15.436.716.768,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah) gross; dan

the shareholders of the Company who are entitled to receive dividend payment for the financial year 2017; and

- 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;*

3. *The remaining amount of the net profit for the financial year 2017 which is not determined shall be posted as retained earnings of the Company.*

The Third Agenda of The Meeting:

Appoint Mr. Doktorandus Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA as Public Accountant and Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan member firm of PricewaterhouseCoopers as a Public Accounting Firm that listed in the Indonesia Financial Services Authority to audit the Company's financial statement for the financial year 2018 and give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements relating to the appointment of the Public Accounting Firm, with the consideration of the recommendation of the Audit Committee.

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 2017;*
- b. *approve the total amount of the remuneration and/or other allowances for the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2018 to be estimated at IDR15,436,716,768 gross; and*

<p>c. menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi;</p> <p>2. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas);</p> <p>b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar-besarnya Rp633.369.690,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah) gross; dan</p> <p>c. menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi</p> <p>3. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas);</p> <p>b. menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar-besarnya Rp47.181.718.910,00 (empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh</p>	<p>c. <i>approve the delegation of authority to the President Commissioner of the Company to determine portion of tantieme/bonus for the financial year 2017 and the remuneration/honorarium and any other allowance for the financial year 2018, for each member of the Board of Commissioners of the Company, based on the recommendation of Remuneration Committee;</i></p> <p>2. a. <i>approve the payment of tantieme which will be distributed to the Sharia Supervisory Board of the Company for the financial year 2017;</i></p> <p>b. <i>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</i></p> <p>c. <i>approve the delegation of authority to the Board of Commissioner of the Company to determine portion of tantieme/bonus for the financial year 2017 and the remuneration/honorarium and any other allowance for the financial year 2018, for each member of the Sharia Supervisory of the Company, based on the recommendation of Remuneration Committee</i></p> <p>3. a. <i>approve the payment of tantieme/bonus which will be distributed to the Board of Directors of the Company for the financial year 2017;</i></p> <p>b. <i>approve the total amount of the remuneration and other allowances for the Board of Directors of the Company for the financial year 2018 to be estimated at IDR47,181,718,910; and</i></p>
--	---

ratus delapan belas ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah) *gross*; dan

- c. menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi

Mata acara kelima Rapat:

1. a. menerima baik pengunduran diri **Vera Eve Lim** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan;
- b. memberhentikan dengan hormat Ibu **Michellina Laksmi Triwardhany** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan pada saat yang sama menyetujui untuk mengangkat Ibu **Michellina Laksmi Triwardhany** selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini; Pengangkatan Ibu **Michellina Laksmi Triwardhany** telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Nomor SR-43/PB.12/2018, tertanggal 16-03-2018 (enam belas Maret dua ribu delapan belas) sehingga pengangkatan tersebut menjadi efektif pada saat ditutupnya Rapat ini;
- c. menyetujui untuk mengangkat:
 - i. Bapak **Dadi Budiana** selaku Direktur Perseroan; dan
 - ii. Bapak **Yasushi Itagaki** selaku Direktur Perseroan, dimana pengangkatan masing masing berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan

- c. *approve the delegation of authority to the Board of Commissioner of the Company to determine portion of tantieme/bonus for the financial year 2017 and the remuneration/honorarium and any other allowance for the financial year 2018 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 of resignation of **Vera Eve Lim** from her title as the Director of the Company with the expression of thanks for the services given by her during her tenure to the Company;*
- b. *dismiss with honor of **Michellina Laksmi Triwardhany** from her title as the Director of the Company and at the same time to appoint **Michellina Laksmi Triwardhany** as the Vice President Director of the Company effective after this Meeting is adjourned with the terms of service until the end of the term of service of the incumbent **Board of Directors**; the appoint of **Michellina Laksmi Triwardhany** has been approved from Financial Services of Authority with the letter number SR-43/PB.12/2018, dated 16 March 2018 so that the appointment becomes effective upon closing of this Meeting;*
- c. *approve the appoint:*
 - i. *Mr. **Dadi Budiana** as the Director of the Company;*
 - ii. *Mr. **Yasushi Itagaki** as the Director of the Company, the appointment effective since date of fit and proper test from Financial Services of Authority with*

kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Pembagian tugas dan wewenang Direksi akan ditentukan oleh keputusan Direksi;

- d. menyetujui untuk mengangkat:
- i. Bapak **Takayoshi Futae** selaku Komisaris Perseroan; dan
 - ii. Bapak **Peter Benyamin Stok** selaku Komisaris Independen Perseroan,
- dimana pengangkatan masing-masing 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;
- e. menetapkan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

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

dimana pengangkatan Bapak Dadi Budiana dan Bapak Yasushi Itagaki berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Ng Kee Choe
Wakil Komisaris Utama	: Profesor Dr. Johanes Berchmans Kristiadi

the terms of service until the end of the term of service of the incumbent Board of Directors.

Distribution of task and authority the Board of Directors will be determined by the decision of the Board of Directors;

- d. *approve the appoint:*
- i. *Mr. **Takayoshi Futae** as the Commissioner of the Company;*
 - ii. *Mr. **Peter Benyamin Stok** as the Commissioner of the Company,*
- the appointment effective since date of fit and proper test from Financial Services of Authority with the terms of service until the end of the term of service of the incumbent Board of Commissioner;*
- e. *Thus the membership of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:*

BOARD OF DIRECTORS

<i>President Director</i>	: <i>Sng Seow Wah</i>
<i>Vice President</i>	: <i>Michellina Laksmi Triwardhany</i>
<i>Director</i>	: <i>Herry Hykmanto</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</i>	: <i>Dadi Budiana*</i>
<i>Director</i>	: <i>Yasushi Itagaki*</i>
<i>Director (Independent)</i>	: <i>Rita Mirasari</i>

the appointment of Mr. Dadi Buadiana and Mr. Yasushi Itagaki effective since date of fit and proper test from Financial Services of Authority.

BOARD OF COMMISSIONERS

<i>President Commissioner</i>	: <i>Ng Kee Choe</i>
<i>Vice President</i>	: <i>Profesor Dr. Johanes</i>
<i>Commissioner/Indepen</i>	: <i>Johanes</i>

<p>(Independen) Komisaris : Pudjosukanto Komisaris : Gan Chee Yen Komisaris : Manggi Taruna Habir (Independen) Komisaris : Ernest Wong Yuen Weng Komisaris : Made Sukada (Independen) Komisaris : Takayoshi Futae* Komisaris : Peter Benyamin (Independen) Stok*</p>	<p><i>dent Commissioner Berchmans Kristiadi Pudjosukanto Commissioner : Gan Chee Yen Independent : Manggi Taruna Commissioner Habir Commissioner : Ernest Wong Yuen Weng Independent : Made Sukada Commissioner Commissioner : Takayoshi Futae* Independent : Peter Benyamin Commissioner Stok*</i></p>
<p>dimana pengangkatan Bapak Takayoshi Futae dan Bapak Peter Benyamin Stok berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan; seluruhnya dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu.</p>	<p><i>the appointment of Mr. Takayoshi Futae and Mr. Peter Benyamin Stok effective since date of fit and proper test from Financial Services of Authority;</i></p>
<p>2. menyetujui untuk mengangkat Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag menggantikan Bapak Drs. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA. FIIS (yang meninggal dunia) selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang pengangkatannya berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p><i>all members with the terms 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.</i></p> <p>2. <i>approve to appointment Mr. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag replace Mr. Drs. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA. FIIS (has passed away) as a member of the Sharia Supervisory Board with the appointment effective since date of fit and proper test from Financial Services of Authority.</i></p>
<p>Selanjutnya dengan susunan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:</p>	<p><i>Furthermore, with the composition of the Sharia Supervisory Board as follows:</i></p>
<p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</p> <p>Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsudin Anggota : Dr. Hasanudin M. Ag. Anggota : Drs. Asep Supyadillah, M.Ag*</p>	<p>SHARIA SUPERVISORY BOARD</p> <p>Chairman : Prof. DR. HM Din Syamsudin Member : Dr. Hasanudin M. Ag. Member : Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.*</p>
<p>dimana pengangkatan Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan;</p>	<p><i>the appointment of Mr. Drs. Asep Supyadillah, M. Ag. effective since date of fit and proper test from Financial Services of Authority.</i></p>

<p>dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan</p> <p>3. memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; dan 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.</p>	<p><i>with the terms 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</i></p> <p>3. <i>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.</i></p>
---	---

<p style="text-align: center;">Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia 20 Maret 2018</p>	<p style="text-align: center;"><i>The Summary of the Minutes of The Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Bank Danamon Indonesia Tbk March 20, 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> <p>1) Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengumumkan ringkasan rencana akuisisi dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Investor Daily, yang terbit pada hari Jumat, 26 Januari 2018 serta mengunggah iklan pengumuman tersebut ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id (“Situs web Perseroan”) pada hari dan tanggal yang sama; b. memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, pada hari Jumat, 02 Februari 2018; c. mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, yang terbit pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2018 serta mengunggah iklan pengumuman tersebut ke situs web Perseroan pada hari dan tanggal yang sama; d. mengiklankan pemanggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, terbit pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 serta mengunggah iklan panggilan tersebut ke situs web Perseroan pada hari dan tanggal yang sama; e. 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 <i>IDXNet</i>; dan f. mengunggah penjelasan atas mata acara Rapat, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web 	<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> <p>1) <i>Related to the the Meeting, The Board of Directors of the Company has conducted the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Announcement on the acquisition in the daily newspaper Media Indonesia and Investor Daily, in the issue of Friday, dated January 26, 2018, and upload it on the Company’s website: www.danamon.co.id (“Website”) at the same date/day;</i> b. <i>Notified the plan to hold the Meeting to OJK and Indonesia Stock Exchange (“IDX”), respectively on Friday dated February 2, 2018;</i> c. <i>Advertised the Announcement of the Meeting of the Company in the daily newspapers, namely Bisnis Indonesia, in the issue of Friday, dated February 9, 2018, and upload it on the Company’s website: www.danamon.co.id (“Website”) at the same date/day;</i> d. <i>Advertised the Invitation of the Meeting to the Shareholders in the daily newspapers, namely Bisnis Indonesia, in the issue of Monday, dated February 26, 2018, and upload it on the Company’s website at the same date/day;</i> e. <i>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 <i>IDXNet</i>; and</i> f. <i>Upload the announcement advertisement, the invitation advertisement, description of the</i>

<p>Perseroan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018.</p> <p>2) Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, yang dibuka pada pukul 11.58 WIB dan ditutup pada pukul 12.51 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Rencana Akuisisi terhadap Perseroan oleh The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd; 2. Perubahan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan; dan 3. Persetujuan Rencana Aksi Bank (<i>Recovery Plan</i>). <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> <p>Ng Kee Choe, Komisaris Utama Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Manggi Taruna Habir, Komisaris (Independen) Gan Chee Yen, Komisaris Ernest Wong Yuen Weng, Komisaris Made Sukada, Komisaris (Independen)</p> <p>Direksi:</p> <p>Sng Seow Wah, Direktur Utama Herry Hykmanto, Direktur Michellina Laksmi Triwardhanny, Direktur Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur Adnan Qayum Khan, Direktur Heriyanto Agung Putra, Direktur Rita Mirasari, Direktur (Independen)</p>	<p><i>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 Monday, dated February 26, 2018.</i></p> <p>2) <i>Meeting was held on Tuesday, 20, March 2018, starting 11:58 a.m. until 12:51 p.m. West Indonesia Time (WIB), at Menara Bank Danamon, Auditorium, 23rd floor, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said nomor 10, Karet Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12920, with the following agendas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Approval on the acquisition of the Company by The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.;</i> 2. <i>Amendment of Article 24 of the Company's Articles of Association and the restatement of all articles in the Company's Articles of Association; and</i> 3. <i>Approval on the Bank's Recovery Plan.</i> <p>3) <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></p> <p>4) <i>Members of the Company's Board of Directors, Syaria Supervisory Board, and Audit Committee, that were presence at the Meeting:</i></p> <p>Board of Commissioners:</p> <p><i>Ng Kee Choe, President Commissioner Johanes Berchmans Kristiadi, Vice President Commissioner (Independent) Manggi Taruna Habir, Commissioner (Independent) Gan Chee Yen, Commissioner Ernest Wong Yuen Weng, Commissioner Made Sukada, Commissioner (Independent)</i></p> <p>Board of Directors:</p> <p><i>Sng Seow Wah, President Director Herry Hykmanto, Director Michellina Laksmi Triwardhany, Director Satinder Pal Singh Ahluwalia, Director Adnan Qayum Khan, Director Heriyanto Agung Putra, Director Rita Mirasari, Director (Independent)</i></p>
--	--

<p>Komite Audit:</p> <p>Made Sukada, Ketua Angela Simatupang, Anggota (Pihak Independen) Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen).</p> <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <p>Prof. DR. HM Din Syamsuddin, Ketua Dr. Hasanudin M. Ag, Anggota.</p> <p>5) Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 8.883.015.450 saham atau kurang lebih 92,68% 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 Raya Saham Registra 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>7) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:</p> <p>a. mata acara pertama Rapat: sebanyak 1 (satu) pemegang saham;</p> <p>b. mata acara kedua Rapat: "nihil";</p> <p>c. mata acara ketiga Rapat: "nihil".</p> <p>8) 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: untuk mata acara pertama Rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian, untuk mata acara kedua</p>	<p>Audit Committee:</p> <p><i>Made Sukada, Chairman Angela Simatupang, Member (Independent Party) Yusuf Nawawi, Member (Independent)</i></p> <p>Sharia Supervisory Board:</p> <p><i>Prof. DR. HM Din Syamsuddin, Chairman Dr. Hasanudin, M.Ag, Member</i></p> <p>5) <i>The number of shares with voting rights that attended (or being represented) at the Meeting was 8,883,015,450 shares or approximately 92.68% 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 Raya Saham Registra as the Shares Registra and Notary;</i></p> <p>b. <i>The Summary of the Meeting's Code of Conduct has read first and submitted to shareholders and shareholder's attorney; and</i></p> <p>c. <i>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.</i></p> <p>7) <i>The number of shareholders that asked questions and/or gave opinion:</i></p> <p>a. <i>First agenda: as many 1 (one) shareholders;</i></p> <p>b. <i>Second agenda: nil;</i></p> <p>c. <i>Third agenda: nil;</i></p> <p>8) <i>Decision-making mechanism in the Meeting:</i></p> <p>a. <i>Meeting Decision taken under deliberation. In the case of a decision based on no agreement is reached, a decision is valid if approved: for the first agenda at least 3/4 of the total shares, for the second agenda at least 2/3 of the total shares, and for the third</i></p>
---	--

<p>Rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian, dan untuk mata acara ketiga Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) 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 secara tertutup dengan prosedur memilih dan mencontreng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suara SETUJU; atau • Suara TIDAK SETUJU; atau • Suara ABSTAIN, <p>pada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai; dan</p> <p>c. 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.</p> <p>9) Hasil pemungutan suara:</p> <p>Mata acara pertama Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jumlah suara yang setuju sebanyak 8.877.719.261 suara atau kurang lebih 99,940% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("suara mayoritas"); • jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 26.964 suara atau kurang lebih 0,0003% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; • jumlah suara abstain, "nihil"; dan • jumlah yang tidak menentukan pilihan sebanyak 5.269.225 suara atau kurang lebih 0,059% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. <p>Dengan suara terbanyak, yaitu suara mayoritas sebanyak 8.877.719.261 suara atau kurang lebih 99,940% atau lebih dari 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan pertama.</p> <p>Mata acara kedua Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jumlah suara yang setuju sebanyak 7.424.118.686 suara atau kurang lebih 83,577% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat 	<p><i>agenda at least 1/2 of the total shares with valid voting rights were present or represented at the Meeting;</i></p> <p>b. <i>Voting on each of the Agenda conducted through a closed polling with select and tick procedure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>AGREE Vote, or</i> • <i>AGAINST Vote, or</i> • <i>ABSTAIN/BLANK Vote</i> <p><i>on the Voting Card which has been distributed before the Meeting starts; and</i></p> <p>c. <i>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></p> <p>9) <i>The voting result:</i></p> <p><i>First Agenda of the Meeting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>total approve votes were 8,877,719,261 votes or 99.940% of the total legitimate votes in this Meeting ("majority votes");</i> • <i>total disapprove votes were 26.964 votes or 0,003% of the total legitimate votes on this Meeting;</i> • <i>total abstain votes: nil; and</i> • <i>total no votes were 5,269,225 votes or 0,059% of the total legitimate votes in this Meeting.</i> <p><i>By majority votes, which consisted of approve votes and abstain votes totaling of 8,877,719,261 votes or more than 99.940% or 3/4 of the total legitimate votes in the Meeting, decided to approved the proposed decision on the first agenda of the Meeting.</i></p> <p><i>Second Agenda of the Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>total approve votes were 7,424,118,686 votes or 83.577% of the total legitimate votes in this Meeting ("majority votes");</i>
--	---

<p>(“suara mayoritas”);</p> <ul style="list-style-type: none"> jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 1.433.292.288 suara atau kurang lebih 16,135% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; jumlah suara abstain sebanyak 22.684.300 suara atau kurang lebih 0,255% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan jumlah yang tidak menentukan pilihan sebanyak 2.920.176 suara atau kurang lebih 0,003% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. <p>Dengan suara terbanyak, yaitu suara mayoritas ditambah dengan suara abstain sebanyak 7.446.802.986 suara atau kurang lebih 83,832% atau lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara kedua Rapat.</p> <p>Mata acara ketiga Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> jumlah suara yang setuju sebanyak 8.874.045.327 suara atau kurang lebih 99,899% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”); jumlah suara yang tidak setuju, “nihil”; jumlah suara abstain sebanyak 223.000 suara atau kurang lebih 0,003% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan jumlah yang tidak menentukan pilihan sebanyak 8.747.123 suara atau kurang lebih 0,098% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. <p>Dengan suara terbanyak, yaitu suara mayoritas ditambah dengan suara abstain sebanyak 8.874.268.327 suara atau kurang lebih 99,902% atau lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga Rapat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> total disapprove votes were 1,433,292,288 votes or 16,135% of the total legitimate votes in this Meeting; total abstain votes were 22,684,300 votes or 0.255% of the total legitimate votes in this Meeting; and total no votes were 2,920,176 votes or 0.003% of the total legitimate votes in this Meeting. <p><i>By majority votes, which consisted of approve votes and abstain votes totaling of 7,446,802,986 votes or more than 83.832% or 2/3 of the total legitimate votes in the Meeting, decided to approved the proposed decision on the second agenda of the Meeting.</i></p> <p>Third Agenda of the Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> total approve votes were 8,874,045,327 votes or 99.899% of the total legitimate votes in this Meeting (“majority votes”); total disapprove votes: nil; total abstain votes were 223,000 votes or 0.003% of the total legitimate votes in this Meeting; and total no votes were 8,747,123 votes or 0.098% of the total legitimate votes in this Meeting. <p><i>By majority votes, which consisted of approve votes and abstain votes totaling of 8,874,268,327 votes or more than 99.902% or 1/2 of the total legitimate votes in the Meeting, decided to approved the proposed decision on the third agenda of the Meeting.</i></p>
<p>10) Keputusan Rapat:</p> <p>Mata acara pertama Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui rencana akuisisi Perseroan oleh The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, melalui pembelian 20,1% (dua puluh koma satu persen) saham Perseroan. Menyetujui pemberian kuasa dan 	<p>10) The Decision of the Meeting:</p> <p>First Agenda of the Meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> Approve the Acquisition of the Company by The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. through the purchase of 20.1% of Danamon’s shares. Give authorization to the Board of

wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana akuisisi Perseroan oleh The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara kedua Rapat:

1. Menyetujui perubahan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk (akan tetapi tidak terbatas) keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.

Directors with substitution rights to perform any and all actions with regard to matters relating to the Acquisition of the Company by The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., in accordance to the governing regulations.

Second Agenda of the Meeting:

1. *Approve the plan to amend Article 24 Paragraph 1 of the Company's Article of Association to state as follow:*

Article 24

1. *Unless otherwise provided for in these Articles of Association, the attendance quorum and decision of the GMS with regard to matters which must be decided upon in a GMS, including (but not limited to) decisions concerning the issuance of Equity Securities, addition of issued and paid-up capital within the limit of the authorized capital, change in members of the Board of Directors, change in members of the Board of Commissioners, approval of the annual report, ratification of the annual financial statements, ratification of the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners and decision concerning the utilization of profit, must fulfill the following provisions:*

- a) *Shareholders and/or their authorized representatives representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company are present in the GMS. The decisions of the GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if it is approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights which are present or are represented in the GMS, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.*

<p>b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan memasukkan perubahan Pasal 24 ayat 1 tersebut.</p> <p>3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>b) <i>In the event that the attendance quorum of the first GMS cannot be reached, the second GMS may be held. The second GMS shall be valid and entitled to make decisions if shareholders and/or their authorized representatives representing at least 3/5 (three-fifths) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company are present or are represented in the GMS. Decisions of the GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights present in the second GMS, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.</i></p> <p>c) <i>in the event that the attendance quorum for the second GMS is not reached, upon the Company's request, the attendance quorum, number of votes for decision making, invitation and time for holding the third GMS shall be stipulated by the competent institution and authorities in accordance with laws and regulations.</i></p> <p>2. <i>Approve to restate all of the Company's Articles of Association including the amendment of Article 24 Paragraph 1 of the Company's Article of Association.</i></p> <p>3. <i>Give the authorization to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to perform any and all actions with regard to matters relating to the amendment of Article 24 paragraph 1 of the Company's Article of Association and the re-statement of the Company's Articles of Association in consideration of the governing regulations.</i></p>
--	---

Mata acara ketiga Rapat:

1. Menyetujui rencana Aksi Bank (*Recovery Plan*) untuk memenuhi pasal 3, pasal 5 huruf (b) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat tanggal 21-12-2017 (dua puluh satu Desember dua ribu tujuh belas)7 termasuk menerbitkan instrument hutang atau investasi yang memiliki karakteristik modal ataupun instrumen hutang yang dapat di-write down dalam jumlah yang disetujui oleh OJK dengan tetap tunduk pada peraturan yang berlaku dan/atau perubahannya di kemudian hari jika ada dengan tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana Aksi Bank (*Recovery Plan*) dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik termasuk penerbitan instrument hutang atau investasi yang memiliki karakteristik modal ataupun instrumen hutang yang dapat di-write down.

Third Agenda of the Meeting:

1. *To approve the Bank's Recovery Plan to satisfy Article 3 and Article 5(b) OJK Regulation No. 14/POJK.03/2017 on the Recovery Plan for Systemic Bagi which has been submitted to OJK through letter 21 December 2017, including the issuance of debt instrument or investment instrument which has capital in nature or debt instrument which can be written-down in the amount as approved by OJK subject to the applicable regulations and/or its amendment from time to time subject to the applicable regulations.*
2. *To approve granting authority to the BOC and/or BOD with right of substitution, to perform each and all actions related to the Bank's Recovery Plan by observing OJK Regulation No. 14/POJK.03/2017 on the Recovery Plan for Systemic Bank including the issuance of debt instrument or investment instrument which has capital in nature or debt instrument which can be written-down.*