

**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 Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 Rapat dibuka pukul 14:25 WIB s.d 14:50 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**") pada tanggal 15 Agustus 2019;
2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 23 Agustus 2019 di surat kabar Kompas dan Kontan 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 9 September 2019 di surat kabar Kompas dan Kontan serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada tanggal yang sama; dan
4. Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan mata acara Rapat, dan bahan Rapat lainnya melalui sistem pelaporan elektronik spe. ojk-idxnet.

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. Takayoshi Futae, Komisaris Utama
2. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen)
3. Masamichi Yasuda, Komisaris
4. Manggi Taruna Habir, Komisaris (Independen)
5. Made Sukada, Komisaris (Independen)
6. Peter Benyamin Stok, Komisaris (Independen)

Direksi

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

Komite Audit

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

Dewan Pengawas Syariah

1. Prof. DR. HM Din Syamsuddin, Ketua
2. Dr. Hasanudin, M. Ag., Anggota
3. Drs. Asep Supyadillah, M. Ag., Anggota

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Mala Mukti, S.H., LL.M. selaku Notaris 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, tidak terdapat pertanyaan pada mata acara pertama dan kedua Rapat.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 September 2019, jumlah Saham memiliki hak suara adalah sebesar 9.773.552.870 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 9.326.385.319 saham atau kurang lebih 95,42% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat dan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat (yaitu oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat). Oleh karenanya, Rapat adalah sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

- a. menerima baik pengunduran diri SNG SEOW WAH dan pengunduran diri SATINDER PAL SINGH AHLUWALIA dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah diberikan kepada Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada SNG SEOW WAH dan SATINDER PAL SINGH AHLUWALIA, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut;
- b. memberhentikan dengan hormat YASUSHI ITAGAKI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan pada saat yang sama menyetujui untuk mengangkat YASUSHI ITAGAKI selaku Direktur Utama Perseroan. Pemberhentian dan pengangkatan YASUSHI ITAGAKI berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur Utama, untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini;
- c. Menyetujui untuk mengangkat:
 - NORIAKI GOTO selaku Komisaris Perseroan;
 - NOBUYA KAWASAKI selaku Komisaris Perseroan;
 - HONGGO WIDJOJO KANGMASTO selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;
 - MULJONO TJANDRA selaku Direktur Perseroan;
 - NAOKI MIZOGUCHI selaku Direktur Perseroan;

di mana pengangkatan mereka 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 dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Takayoshi Futae
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto
Komisaris	: Masamichi Yasuda
Komisaris	: Noriaki Goto*
Komisaris	: Nobuya Kawasaki*
Komisaris (Independen)	: Manggi Taruna Habir
Komisaris (Independen)	: Made Sukada
Komisaris (Independen)	: Peter Benyamin Stok

Direksi

Direktur Utama	: Yasushi Itagaki*
Wakil Direktur Utama	: Michellina Laksmi Triwardhany
Wakil Direktur Utama	: Honggo Widjojo Kangmasto*
Direktur	: Adnan Qayum Khan
Direktur	: Heriyanto Agung Putra
Direktur	: Herry Hykmanto
Direktur	: Dadi Budiana
Direktur	: Rita Mirasari
Direktur	: Muljono Tjandra*
Direktur	: Naoki Mizoguchi*

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Prof. DR. HM Din Syamsuddin
Anggota	: Dr. Hasanudin, M. Ag.
Anggota	: Drs. Asep Supyadillah, M. Ag.

*berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

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

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 9.204.437.791 saham atau 98,69%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 0		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham atau 0	121.947.528 saham atau 1,31%	9.204.437.791 saham atau 98,69%

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 9.204.469.491 saham atau 98,69%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 0		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham atau 0	121.915.828 saham atau 1,31%	9.204.469.491 saham atau 98,69%