

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan ("**RUPST**") pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 RUPST dibuka pukul 09:57 s.d. 11:15 yang bertempat di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920.

Dalam pelaksanaan RUPST, Perseroan telah melakukan beberapa langkah preventif terhadap penyebaran COVID 19 dengan mengacu pada BNPB, Pemprov DKI, Building Management dan Maklumat Kaproli No.Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, bahwa:

1. Rapat dilakukan dengan menjaga jarak tempat duduk masing-masing peserta rapat yang hadir,
2. Telah diukur suhunya dan telah mengisi deklarasi kesehatan
3. Peserta Rapat dibagi dalam beberapa Ruang terpisah selain ruang Rapat Utama

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

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") melalui surat nomor B.259-Corp.Sec pada tanggal 27 Desember 2019 dan pengubahannya melalui surat Perseroan Nomor B.012-Corp.Sec. tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Mata Acara Rapat Perseroan;
2. Iklan Pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 13 Februari 2020 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 28 Februari 2020 di surat kabar Kompas dan Kontan serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada tanggal yang sama;
4. Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan mata acara Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web BEI: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan Spe\_OJK-IDXNet; dan
5. Mengunggah penjelasan mata acara Rapat, profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, profil Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat kembali, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto, 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 (berpartisipasi melalui sambungan telepon)
2. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto, Wakil Komisaris Utama (Independen)
3. Manggi T Habib Komisaris Independen\*
4. Made Sukada Komisaris Independen\*
5. Peter Benyamin Stok Komisaris Independen\*

**Direksi**

1. Yasushi Itagaki, Direktur Utama
2. Rita Mirasari, Direktur
3. Muljono Tjandra, Direktur
4. Herry Hykmanto Direktur\*
5. Adnan Qayum Khan Direktur\*
6. Heriyanto Agung Putra Direktur\*
7. Naoki Mizoguchi Direktur\*

**Dewan Pengawas Syariah**

1. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, Ketua\*
2. Dr. Hasanudin, M. Ag., Anggota\*
3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag. Anggota\*

**Komite Audit**

1. Made Sukada, Ketua\*
2. Peter Benyamin Stok, Anggota\*

\* berada di lantai 12 Gedung Bank Danamon berpartisipasi dalam Rapat melalui layar televisi satu arah yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Mala Mukti, S.H., LL.M. selaku Notaris Publik serta PT Admitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat, dimana terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara Pertama RUPST.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Februari 2020, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 9.773.552.870 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 9.310.049.446 saham atau kurang lebih 95,26% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara RUPST (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST. Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

<b>Mata Acara Pertama</b>			
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;			
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagaimana diuraikan dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 27 Januari 2020, Nomor 00020/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/2020 dengan pendapat tanpa modifikasi; dan			
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 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 perseroan 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 Desember 2019, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas: 9.310.049.446 saham atau 100% (setuju)		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	4.073.698 saham atau 0,04%	0 saham	9.305.975.748 saham atau 99,96%

<b>Mata Acara Kedua</b>			
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.073.453.000.000 (empat triliun tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:			
1. 1% dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp40.734.530.000 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;			
2. 35% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp1.425.708.550.000 (satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp145,87 (seratus empat puluh lima koma delapan puluh tujuh Rupiah) per saham (dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:			
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");			
b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhutang 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;			
c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2019 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;			
d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2019, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):			
1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2019; dan			
2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2019, dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan Tercatat.			
3. 10% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp407.345.300.000 (empat ratus tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah), akan dibagikan sebagai dividen tambahan terkait keuntungan dari divestasi PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, dengan ketentuan dan tata cara pembagian dividen yang sama sebagaimana diatur pada butir 2 a, b, dan c di atas;			
4. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai saldo laba Perseroan.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas: 9.310.049.446 saham atau 100% (setuju)		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham	0 saham	9.310.049.446 saham atau 100%

<b>Mata Acara Ketiga</b>			
Menunjuk Saudari Lucy Luciana Suhenda, SE, Ak. CPA sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 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.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas: 9.310.049.446 saham atau 100% (setuju)		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	4.073.698 saham atau 0,04%	0 saham	9.305.975.748 saham atau 99,96%

<b>Mata Acara Keempat</b>			
1. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;			
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp14.041.457.076 (empat belas miliar empat puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh enam Rupiah) gross; dan			
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.			
2. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019;			
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp732.624.624 (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) gross; dan			
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.			
3. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2019;			
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp52.818.759.284 (lima puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) gross; dan			
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas: 9.308.077.182 saham atau 99,98% (setuju)		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham	1.972.264 saham atau 0,02%	9.308.077.182 saham atau 99,98%

<b>Mata Acara Kelima</b>			
1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan dan beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini efektif terhutang sejak ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:			
<b>DIREKSI</b>		<b>DEWAN KOMISARIS</b>	
Direktur Utama	: Yasushi Itagaki	Komisaris Utama	: Takayoshi Futae
Wakil Direktur Utama	: Michellina Laksni Triwardhany	Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Johannes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto
Wakil Direktur Utama	: Honggo Widjojo Kangmasto	Komisaris	: Masamichi Yasuda
Direktur	: Herry Hykmanto	Komisaris (Independen)	: Made Sukada
Direktur	: Adnan Qayum Khan	Komisaris (Independen)	: Peter Benyamin Stok
Direktur	: Heriyanto Agung Putra	Komisaris	: Noriaki Goto*
Direktur	: Rita Mirasari	Komisaris	: Nobuya Kawasaki*)
Direktur	: Dadi Budiana		
Direktur	: Muljono Tjandra		
Direktur	: Naoki Mizoguchi		
dimana pengangkatan Noriaki Goto dan Nobuya Kawasaki berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan ( <i>fit and proper test</i> ) dari Otoritas Jasa Keuangan.			
Sehubungan dengan pengangkatan kembali Johannes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto dan Made Sukada selaku anggota Komisaris Independen, keduanya telah menyampaikan Surat Pernyataan Tetap Independen sebagaimana dimaksud dalam persyaratan menjadi Komisaris Independen pada Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 33/POJK.04/2014.			
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut:			
<b>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</b>			
Ketua	: Prof. DR. HM Din Syamsuddin		
Anggota	: Dr. Hasanudin M. Ag.		
Anggota	: Drs. Asep Supyadillah, M.Ag		
Seluruh pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berlaku efektif terhutang sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah Rapat ini, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhikannya (mereka) sewaktu-waktu; dan			
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam surat akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas: 9.306.360.446 saham atau 99,96% (setuju)		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham	3.689.000 saham atau 0,04%	9.306.360.446 saham atau 99,96%

<b>Mata Acara Keenam</b>			
Mata acara Keenam adalah sehubungan dengan Rencana Program Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen Perseroan. Program ini merupakan pembelian saham Perseroan oleh Karyawan dan Manajemen dengan menggunakan dana yang diberikan oleh Perseroan. Untuk mata acara Keenam ini memang tidak diambil keputusan.			

<b>Mata Acara Ketujuh</b>			
Mata acara Ketujuh adalah sehubungan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019 setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya adalah telah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mata acara Ketujuh ini memang tidak diambil keputusan.			