

**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 Kamis, tanggal 26 November 2020, dari pukul 09:25 WIB s.d 09:47 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 13 Oktober 2020;
2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 20 Oktober 2020 di surat kabar Media Indonesia serta mengunggahnya ke situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal yang sama;
3. Iklan pemanggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 4 November 2020 di surat kabar Media Indonesia serta mengunggahnya ke situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal yang sama dan perubahan informasi pemanggilan telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 19 November 2020; dan
4. Mengunggah profi Calon Komisaris Independen dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Kom.Corp.Sec.004 tanggal 27 Oktober 2020.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik dalam Rapat adalah:

1. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen)
2. Yasushi Itagaki, Direktur Utama
3. Rita Mirasari, Direktur

sedangkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah yang berpartisipasi dalam Rapat melalui aplikasi Webex yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat adalah:

<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Takayoshi Futae, Komisaris Utama</li> <li>2. Made Sukada, Komisaris (Independen)</li> <li>3. Peter Benyamin Stok, Komisaris (Independen)</li> <li>4. Masamichi Yasuda, Komisaris</li> <li>5. Noriaki Goto, Komisaris</li> <li>6. Nobuya Kawasaki, Komisaris</li> </ol> <p><b>Komite Audit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peter Benyamin Stok, Ketua</li> <li>2. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Anggota*</li> <li>3. Mawar IR Napitupulu, Anggota (Pihak Independen)</li> <li>4. Zainal Abidin, Anggota (Pihak Independen)</li> </ol> <p><i>*)hadir secara fisik</i></p>	<p><b>Direksi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Michellina Laksmi Triwardhany, Wakil Direktur Utama</li> <li>2. Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama</li> <li>3. Herry Hykmanto, Direktur</li> <li>4. Adnan Qayum Khan, Direktur</li> <li>5. Heriyanto Agung Putra, Direktur</li> <li>6. Dadi Budiana, Direktur</li> <li>7. Muljono Tjandra, Direktur</li> <li>8. Naoki Mizoguchi, Direktur</li> </ol> <p><b>Dewan Pengawas Syariah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. DR. HM Din Syamsuddin, Ketua</li> <li>2. Dr. Hasanudin, M. Ag., Anggota</li> <li>3. Dr. Asep Supyadillah, M. Ag., Anggota</li> </ol>
--	--

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 3 November 2020, jumlah Saham yang memiliki hak suara adalah sebanyak 9.773.552.870 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 9.143.983.092 saham atau 93,56% 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 sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan). Oleh karenanya, Rapat adalah sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

## Mata Acara Pertama

1. a. Menyetujui untuk mengangkat Hedy Maria Helena Lopian sebagai Komisaris Independen di mana pengangkatan Hedy Maria Helena Lopian sebagai Komisaris Independen berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK 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 : Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto  
 (Independen)  
 Komisaris : Masamichi Yasuda  
 Komisaris : Noriaki Goto  
 Komisaris : Nobuya Kawasaki  
 Komisaris (Independen) : Made Sukada  
 Komisaris (Independen) : Peter Benyamin Stok  
 Komisaris (Independen) : Hedy Maria Helena Lopian\*)

\*)berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK

### Direksi

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

### Dewan Pengawas Syariah

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

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan dilaksanakan paling lambat Juni 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

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

<b>Hasil perhitungan kartu suara</b>	<b>Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju:</b> 9.036.316.297 saham atau 98,82%		
	<b>Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan:</b> 0 saham atau 0%		
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>
	0 saham atau 0%	107.666.795 saham atau 1,18%	9.036.316.297 saham Atau 98,82%

**Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui Atas Pengubahan Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
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 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.

<b>Hasil perhitungan kartu suara</b>	<b>Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju:</b> 9.036.316.297 saham atau 98,82%		
	<b>Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan:</b> 137.100 saham atau 0%		
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>
	137.100 saham atau 0%	107.666.795 saham atau 1,18%	9.036.179.197 saham atau 98,82%

Jakarta, 30 November 2020  
**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**  
**Direksi**