

**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 Jumat, tanggal 30 April 2021. RUPST dibuka pukul 09:30 WIB s.d. 10:41 WIB 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 yaitu RUPST dilakukan dengan menjaga jarak tempat duduk masing-masing Peserta Rapat yang hadir, Peserta Rapat diukur suhunya dan mengisi deklarasi kesehatan, serta menunjukkan hasil test covid dengan hasil negatif.

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

1. Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") telah dilakukan pada tanggal 2 Maret 2021;
2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya RUPST pada tanggal 9 Maret 2021 dengan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**"), situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan situs *web* Perseroan, yakni www.danamon.co.id;
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham perihal RUPST telah dilakukan pada tanggal 24 Maret 2021 dengan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek, situs *web* KSEI dan situs *web* Perseroan;
4. Pemanggilan ulang kepada Pemegang Saham karena adanya perubahan mata acara dan tanggal penyelenggaraan RUPST telah dilakukan pada tanggal 8 April 2021 dengan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek, situs *web* KSEI dan situs *web* Perseroan; dan
5. Mengunggah profil Akuntan Publik Perseroan, daftar riwayat hidup calon Komisaris Perseroan dan bahan RUPST Perseroan lainnya pada situs *web* Perseroan.

RUPST dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris.

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

1. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen)
2. Yasushi Itagaki, Direktur Utama
3. Michellina Laksmi Triwardhany, Wakil Direktur Utama
4. Rita Mirasari, Direktur
5. Muljono Tjandra, Direktur

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

Dewan Komisaris	Direksi
<ol style="list-style-type: none">1. Takayoshi Futae, Komisaris Utama2. Made Sukada, Komisaris (Independen)3. Peter Benyamin Stok, Komisaris (Independen)4. Masamichi Yasuda, Komisaris5. Noriaki Goto, Komisaris6. Nobuya Kawasaki, Komisaris7. Hedy Maria Helena Lapian, Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none">1. Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama2. Herry Hykmanto, Direktur3. Adnan Qayum Khan, Direktur4. Heriyanto Agung Putra, Direktur5. Dadi Budiana, Direktur6. Naoki Mizoguchi, Direktur

<p>Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peter Benyamin Stok, Ketua 2. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Anggota* 3. Mawar IR Napitupulu, Anggota (Pihak Independen) 4. Zainal Abidin, Anggota (Pihak Independen) <p>*)<i>hadir secara fisik</i></p>	<p>Dewan Pengawas Syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. DR. HM Din Syamsuddin, Ketua 2. Dr. Hasanudin, M. Ag., Anggota 3. Dr. 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 RUPST. Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara RUPST.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 April 2021, jumlah Saham yang memiliki hak suara adalah sebanyak 9.773.552.870 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 9.170.934.612 saham atau 93,83% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum RUPST dan pengambilan keputusan untuk mata acara RUPST (yaitu oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan). Oleh karenanya, RUPST adalah sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 11 Februari 2021, Nomor 00038/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/II/2021 dengan pendapat tanpa modifikasi; 3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; 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 Desember 2020, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 			
Total Suara Mayoritas : 9.170.934.612 atau 100% (Setuju)			
Hasil perhitungan kartu suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	2.038.198 saham atau 0,02%	0 saham	9.168.896.414 saham atau 99,98%

Mata Acara Kedua
<p>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.007.614.000.000,00 (satu triliun tujuh miliar enam ratus empat belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1% dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp10.076.140.000,00 (sepuluh miliar tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; 2. 35% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp352.664.900.000,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau Rp36,08 (tiga puluh enam koma nol delapan 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 2020, 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 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;
 - c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2020 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 2020, 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 2020; dan
 - 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2020, dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat.
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2020 yang tidak ditentukan penggunaannya dicatat sebagai saldo laba Perseroan.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas : 9.170.934.612 saham atau 100% (Setuju)		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham	0 saham	9.170.934.612 saham atau 100%

Mata Acara Ketiga

Menunjuk Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik dan Imelda & Rekan (firma anggota jaringan Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 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 : 9.170.934.612 saham atau 100% (Setuju)		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	2.038.198 saham atau 0,02%	0 saham	9.168.896.414 saham atau 99,98%

Mata Acara Keempat

1.
 - a. menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp16.834.707.632,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) gross; dan
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2020 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
2.
 - a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020;
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp764.639.964,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) gross; dan
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2020 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
3.
 - a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2020;
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp57.745.625.913,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) gross; dan
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2020 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas 9.164.348.487 saham atau 99,93% (Setuju)		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham	6.586.125 saham atau 0,07%	9.164.348.487 saham atau 99,93%

Mata Acara Kelima

1.
 - a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Masamichi Yasuda dan Bapak Noriaki Goto dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Perseroan serta Bapak Made Sukada sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPST ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan;
 - b. Menyetujui untuk mengangkat:
 - 1) Bapak Takanori Sazaki sebagai Komisaris;
 - 2) Bapak Dan Harsono sebagai Komisaris
 Di mana Pengangkatan Bapak Takanori Sazaki sebagai Komisaris dan Bapak Dan Harsono sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris 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 (Independen)	: Peter Benyamin Stok
Komisaris	: Nobuya Kawasaki
Komisaris (Independen)	: Hedy Maria Helena Lapian
Komisaris	: Takanori Sazaki ^{*)}
Komisaris	: Dan Harsono ^{*)}

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

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. H.M. Din Syamsuddin
Anggota	: Dr. Hasanudin, M.Ag.
Anggota	: Dr. Asep Supyadillah, M.Ag.

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPST 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 RUPST 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 : 9.073.530.602 saham atau 98,93% (Setuju)		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	3.319.600 saham atau 0,04%	97.404.010 saham atau 1,06%	9.070.211.002 saham atau 98,90 %

Mata Acara Keenam

Menyetujui Pengkinian Dokumen Rencana Aksi 2020-2021 untuk memenuhi pasal 31 ayat 2 Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas : 9.165.852.112 saham atau 99,94% (Setuju)		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju



	0 saham	5.082.500 saham atau 0,06%	9.165.852.112 saham atau 99,94%
--	---------	-------------------------------	------------------------------------

Jakarta, 4 Mei 2021
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi