

**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 Agustus 2021, dari pukul 14:22 WIB s.d 14:40 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 dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal 12 Juli 2021;
2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat dengan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**"), yakni situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan situs *web* Perseroan, yakni www.danamon.co.id pada tanggal 19 Juli 2021;
3. Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham telah dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek, situs *web* KSEI dan situs *web* Perseroan;
4. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK, situs *web* Bursa Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan mengenai pengunduran diri Bapak Adnan Qayum Khan selaku Direktur Perseroan dan Ibu Michellina Laksmi Triwardhany selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, masing-masing pada tanggal 11 Juni 2021 dan tanggal 3 Agustus 2021; dan
5. Mengunggah profil Calon Komisaris Independen dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs *web* Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Prof. Dr. 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 Rapat adalah:

1. Prof. Dr. 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 dan eASY.KSEI yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat adalah:

Dewan Komisaris

1. Takayoshi Futae, Komisaris Utama
2. Nobuya Kawasaki, Komisaris
3. Peter Benyamin Stok, Komisaris (Independen)
4. Hedy Maria Helena Lopian, Komisaris (Independen)
5. Takanori Sazaki^{*)}, Komisaris
6. Dan Harsono^{*)}, Komisaris

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

Komite Audit

1. Peter Benyamin Stok, Ketua
2. Prof. Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, anggota^{*)}
3. Mawar IR Napitupulu, Anggota (Pihak Independen)
4. Zainal Abidin, Anggota (Pihak Independen)

**)hadir secara fisik*

Direksi

1. Michellina Laksmi Triwardhany, Wakil Direktur Utama
2. Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama
3. Herry Hykmanto, Direktur
4. Heriyanto Agung Putra, Direktur
5. Dadi Budiana, Direktur
6. Muljono Tjandra, Direktur
7. Naoki Mizoguchi, Direktur

Dewan Pengawas Syariah

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 Rapat. Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari 1 (satu) orang pemegang saham yang memiliki 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan. Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Agustus 2021, jumlah Saham yang memiliki hak suara adalah sebanyak 9.773.552.870 saham. Jumlah pemegang saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui eASY.KSEI adalah sebanyak 9.141.223.370 saham atau 93,53% 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:

1. a. Menyetujui untuk mengangkat **Bapak Dr. Halim Alamsyah** selaku Komisaris Independen di mana pengangkatan Bapak Dr. Halim Alamsyah sebagai Komisaris Independen 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.
- b. Menerima baik pengunduran diri **Ibu Michellina Laksmi Triwardhany** dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan efektif terhitung tanggal 4 September 2021 dan **Bapak Adnan Qayum Khan** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 24 Juli 2021 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada Ibu Michellina Laksmi Triwardhany dan Bapak Adnan Qayum Khan akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang membahas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

Dengan demikian:

Susunan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan dari masing-masing Bapak Takanori Sazaki, Bapak Dan Harsono dan Bapak Dr. Halim Alamsyah, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Takayoshi Futae
 Wakil Komisaris Utama : Prof. Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto
 (Independen)
 Komisaris : Nobuya Kawasaki
 Komisaris (Independen) : Peter Benyamin Stok
 Komisaris (Independen) : Hedy Maria Helena Lopian
 Komisaris : Takanori Sazaki*)
 Komisaris : Dan Harsono*)
 Komisaris (Independen) : Dr. Halim Alamsyah*)

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

Susunan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 4 September 2021 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Yasushi Itagaki
 Wakil Direktur Utama : Honggo Widjojo Kangmasto
 Direktur : Herry Hykmanto
 Direktur : Rita Mirasari
 Direktur : Heriyanto Agung Putra
 Direktur : Dadi Budiana
 Direktur : Muljono Tjandra
 Direktur : Naoki Mizoguchi

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka 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.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 9.139.895.945 saham atau 98,82%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 6.800 saham atau 0,000074388%		
	Total Setuju + Abstain : 9.139.902.745 saham atau 99,98553082%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	6.800 saham atau 0,000074388%	1.320.625 saham atau 0,014446917%	9.139.895.945 saham atau 99,985478694%

Jakarta, 30 Agustus 2021
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi