



**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 25 Maret 2022. RUPST dibuka pukul 09:45 WIB s.d. 11.07 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 19 dengan hasil negatif.

Sehubungan dengan RUPST, Direksi Perseroan telah melakukan pemenuhan prosedur hukum sebagai berikut:

1. Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") telah dilakukan pada tanggal 17 Februari 2022;
2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya RUPST pada tanggal 15 Februari 2022 dengan mengunggahnya dalam situs *web* PT 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 2 Maret 2022 dengan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek, situs *web* KSEI dan situs *web* Perseroan;
4. Mengunggah profil Akuntan Publik Perseroan, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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. Rita Mirasari, Direktur
4. 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. Peter Benyamin Stok, Komisaris (Independen)3. Nobuya Kawasaki, Komisaris4. Hedy Maria Helena Lopian, Komisaris (Independen)5. Takanori Sasaki, Komisaris6. Dan Harsono, Komisaris7. Halim Alamsyah, Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none">1. Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama2. Herry Hykmanto, Direktur3. Heriyanto Agung Putra, Direktur4. Dadi Budiana, Direktur5. Naoki Mizoguchi, Direktur

Komite Audit	Dewan Pengawas Syariah
1. Peter Benyamin Stok, Ketua 2. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Anggota* 3. Mawar Napitupulu, Anggota (Pihak Independen) 4. Zainal Abidin, Anggota (Pihak Independen) *)hadir secara fisik	1. Dr. Hasanudin, M. Ag., Anggota 2. 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 1 Maret 2022, 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 9.137.641.661 saham atau 93,4935% 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			
1.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;		
2.	Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik IMELDA & REKAN (firma anggota DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 Januari 2022, Nomor 00015/2.1265/AU.1/07/0849-1/1/I/2022 dengan pendapat tanpa modifikasi;		
3.	Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;		
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 arahan dan nasihat 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 2021, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.		
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara abstain dan setuju : 9.137.536.461 atau 99,9988%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	228.000 saham atau 0,0025%	105.200 atau 0,0012%	9.137.308.461 saham atau 99,9963%

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.573.113.000.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp15.731.130.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp550.589.550.000,00 (lima ratus lima puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp56,33 (lima puluh enam koma tiga tiga 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 2021, 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 terhitung 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. Pajak dividen pemegang saham akan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku;
 - d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2021, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
 - 1) menentukan Tanggal Pencatatan bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2021; dan
 - 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2021, dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya dicatat sebagai saldo laba Perseroan.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Abstain dan Setuju : 9.137.353.261 saham atau 99,9968%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	44.800 saham atau 0,0005%	288.400 saham atau 0,0032%	9.137.308.461 saham atau 99,9963%

Mata Acara Ketiga

1. Menunjuk kembali Saudari ELISABETH IMELDA sebagai Akuntan Publik serta 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 2022;
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
 - b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik IMELDA & Rekan (firma anggota jaringan DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) dan/atau Akuntan Publik Saudari ELISABETH IMELDA karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.137.353.261 saham atau 99,9968%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	44.800 saham atau 0,0005%	288.400 saham atau 0,0032%	9.137.308.461 saham atau 99,9963%

Mata Acara Keempat

1.
 - a. menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2022 sebesar-besarnya Rp17.572.130.220,00 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) gross; dan
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2021 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 2021;
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022 sebesar-besarnya Rp769.015.854,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) gross; dan
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2021 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 2021;
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar-besarnya Rp58.237.400.016,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu enam belas rupiah) gross; dan
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2021 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Abstain dan Setuju 9.137.353.261 saham atau 99,9968%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	51.600 saham atau 0,0005%	288.400 saham atau 0,0032%	9.137.301.661 saham atau 99,9963%

Mata Acara Kelima

1.
 - a. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Takayoshi Futae dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Takanori Sazaki sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan;
 - b. Menyetujui untuk mengangkat :
 - 1) Bapak Kenichi Yamato sebagai Komisaris Utama;
 - 2) Bapak Shuichi Yokoyama sebagai Komisaris;

Dimana Pengangkatan Bapak Kenichi Yamato sebagai Komisaris Utama dan Bapak Shuichi Yokoyama 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 Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

- c. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Hafid Hadeli sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dimana pengangkatan Bapak Hafid Hadeli akan efektif setelah (i) pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama PT Adira Dinamika Multifinance Tbk ("ADMF") disetujui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") ADMF serta (ii) lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.
- d. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Thomas Sudarma sebagai Direktur 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 Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Kenichi Yamato*
Wakil Komisaris Utama (Independen)	:	Prof. Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto
Komisaris (Independen)	:	Peter Benyamin Stok
Komisaris	:	Nobuya Kawasaki
Komisaris (Independen)	:	Hedy Maria Helena Lopian
Komisaris	:	Dan Harsono
Komisaris (Independen)	:	Halim Alamsyah
Komisaris	:	Shuichi Yokoyama*

Direktur Utama/ <i>President Director</i>	:	Yasushi Itagaki
Wakil Direktur Utama/ <i>Vice President Director</i>	:	Honggo Widjojo Kangmasto
Wakil Direktur Utama/ <i>Vice President Director</i>	:	Hafid Hadeli**
Direktur/ <i>Director</i>	:	Herry Hykmanto
Direktur/ <i>Director</i>	:	Rita Mirasari
Direktur/ <i>Director</i>	:	Heriyanto Agung Putra
Direktur/ <i>Director</i>	:	Dadi Budiana
Direktur/ <i>Director</i>	:	Muljono Tjandra
Direktur/ <i>Director</i>	:	Naoki Mizoguchi
Direktur/ <i>Director</i>	:	Thomas Sudarma*

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

**berlaku efektif setelah pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT Adira Dinamika Multifinance ("ADMF") disetujui RUPS ADMF serta (ii) lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) yang akan dilaksanakan paling lambat Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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.



Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Abstain dan Setuju : 9.137.536.461 saham atau 99,9988%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	228.100 saham atau 0,0025%	105.200 saham atau 0,0012%	9.137.308.361 saham atau 99,9963%

Jakarta, 29 Maret 2022
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi