

**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 31 Maret 2023. RUPST dibuka pukul 14.34 WIB s.d. 16.16 WIB yang bertempat di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920.

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 15 Februari 2023.
2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya RUPST pada tanggal 22 Februari 2023 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 9 Maret 2023 dengan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek, situs *web* KSEI dan situs *web* Perseroan.
4. Mengunggah profil Akuntan Publik Perseroan, profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang akan diusulkan kepada RUPST, dan bahan RUPST Perseroan lainnya pada situs *web* Perseroan.

RUPST dipimpin oleh Halim Alamsyah, Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir secara fisik dalam RUPST sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Kenichi Yamato, Komisaris Utama
2. Peter Benyamin Stok, Komisaris Independen
3. Nobuya Kawasaki, Komisaris
4. Dan Harsono, Komisaris
5. Halim Alamsyah, Komisaris Independen

Direksi

1. Yasushi Itagaki, Direktur Utama
2. Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama
3. Hafid Hadeli, Wakil Direktur Utama
4. Herry Hykmanto, Direktur
5. Rita Mirasari, Direktur
6. Heriyanto Agung Putra, Direktur
7. Dadi Budiana, Direktur
8. Muljono Tjandra, Direktur
9. Thomas Sudarma, Direktur

Dewan Pengawas Syariah Perseroan

1. M Sirajuddin Syamsuddin, Ketua
2. Hasanudin, Anggota

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir dalam RUPST melalui video konferensi aplikasi Webex dan Easy.KSEI yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Hedy Maria Helena Lopian, Komisaris Independen.
2. Shuichi Yokoyama, Komisaris

Direksi:

1. Naoki Mizoguchi, Direktur

Dewan Pengawas Syariah

1. Asep Supyadillah, 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. Terdapat pertanyaan pada mata acara Kedua Rapat, yaitu dari 1 (satu) pemegang saham yang memiliki 12.700 (dua belas ribu tujuh ratus) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Maret 2023, 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 9.123.663.222 saham atau 93,351% 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 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

- i. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- ii. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir paada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 14 Februari 2023, Nomor 00017/2.1265/AU.1/07/0849-2/1/II/2023 dengan pendapat tanpa modifikasi.
- iii. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- iv. Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") 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 2022, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2022.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Abstain dan Setuju : 9.123.598.322 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	5.188.595 saham atau 0,057%	64.900 saham atau 0,001%	9.118.409.727 saham atau 99,942%

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih setelah beban pajak penghasilan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3,302,314,000,000 (tiga triliun tiga ratus dua miliar tiga ratus empat belas juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp33.023.140.000 (tiga puluh tiga miliar dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp1.155.809.900.000 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau Rp118,26 (seratus delapan belas koma dua puluh enam 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) lembar saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2022, 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. 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 2022, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
 - 1) menentukan Tanggal Pencatatan bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2022.
 - 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2022, dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat.

3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya dicatat sebagai saldo laba Perseroan.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.123.598.322 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	838.900 saham atau 0,009%	64.900 saham atau 0,001%	9.122.759.422 saham atau 99,990%

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 2023.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - 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 2023.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.123.598.322 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	835.100 saham atau 0,009%	64.900 saham atau 0,001%	9.122.763.222 saham atau 99,990%

Mata Acara Keempat

1.
 - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
 - b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2022 dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
2.
 - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022.
 - b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2022

dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

3.
 - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2022.
 - b. Menyetujui total pembayaran gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan lainnya kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2022 dan gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2023 kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Abstain dan Setuju 9.123.566.622 saham atau 99,999 %		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	968.531 saham atau 0,011%	96.600 saham atau 0,001%	9.122.598.091 saham atau 99,988%

Mata Acara Kelima

1.
 - a. Menyetujui untuk tidak mengangkat kembali masing-masing Bapak Kenichi Yamato selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Shuichi Yokoyama selaku Komisaris Perseroan, dan Bapak Heriyanto Agung Putra selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan.
 - b. Menyetujui untuk mengangkat:
 - i. Bapak Yasushi Itagaki sebagai Komisaris Utama.
 - ii. Bapak Drs. Halim Alamsyah, S.H sebagai Wakil Komisaris Utama (Independen).
 - iii. Bapak Daisuke Ejima sebagai Direktur Utama.

di mana:

 - Pengangkatan Bapak Yasushi Itagaki sebagai Komisaris Utama Perseroan berlaku efektif setelah tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - Pengangkatan Bapak Drs Halim Alamsyah, S.H sebagai Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan berlaku efektif setelah tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - Pengangkatan Bapak Daisuke Ejima sebagai Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023. Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-27/D.03/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Bapak Daisuke Ejima telah memenuhi persyaratan dan telah disetujui untuk menjadi Direktur Utama Perseroan.
 - c. menyetujui untuk mengangkat kembali:
 - i. Bapak Nobuya Kawasaki dan Bapak Dan Harsono, masing-masing

sebagai Komisaris Perseroan serta Bapak Peter Benyamin Stok dan Ibu Hedy Maria Helena Lopian, masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan.

- ii. Bapak Honggo Widjojo Kangmasto dan Bapak Hafid Hadeli masing-masing sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan serta Bapak Herry Hykmanto, Ibu Rita Mirasari, Bapak Dadi Budiana, Bapak Muljono Tjandra, Bapak Naoki Mizoguchi dan Bapak Thomas Sudarma, masing-masing sebagai Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Sehubungan dengan pengangkatan kembali Bapak Peter Benyamin Stok selaku Komisaris Independen, beliau 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.

- d. menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak M. Sirajuddin Syamsuddin selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, dan Bapak Hasanudin serta Bapak Asep Supyadillah, masing-masing selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

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

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Yasushi Itagaki*
Wakil Komisaris Utama (Independen)	Drs. Halim Alamsyah, S.H*
Komisaris	Nobuya Kawasaki
Komisaris	Dan Harsono
Komisaris Independen	Peter Benyamin Stok
Komisaris Independen	Hedy Maria Helena Lopian

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

Direksi	
Direktur Utama	Daisuke Ejima*
Wakil Direktur Utama	Honggo Widjojo Kangmasto
Wakil Direktur Utama	Hafid Hadeli
Direktur	Herry Hykmanto
Direktur	Rita Mirasari
Direktur	Dadi Budiana
Direktur	Muljono Tjandra
Direktur	Naoki Mizoguchi
Direktur	Thomas Sudarma

*berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023

Dewan Pengawas Syariah			
Ketua	M Sirajuddin Syamsuddin		
Anggota	Hasanudin		
Anggota	Asep Supyadillah		

Untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (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 Abstain dan Setuju : 9.123.450.891 saham atau 99,998%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	838.900 saham atau 0,009%	212.331 saham atau 0,002%	9.122.611.991 saham atau 99,988%

Mata Acara Keenam			
Menyetujui:			
i. Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) 2022-2023 untuk memenuhi pasal 31 ayat 2 Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Bagi Bank Sistemik.			
ii. Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) 2022 untuk memenuhi pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Abstain dan Setuju : 9.123.598.322 saham atau 99,999%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	838.900 saham atau 0,009%	64.900 saham atau 0,001%	9.122.759.422 saham atau 99,990%

Jakarta, 4 April 2023

PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi