

## 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 21 Maret 2025. RUPST dibuka pukul 14.20 WIB s.d. 15.42 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 5 Februari 2025.
2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya RUPST pada tanggal 12 Februari 2025 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](http://www.danamon.co.id).
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham perihal RUPST telah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025 dengan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek, situs *web* KSEI dan situs *web* Perseroan.
4. Mengunggah profil Akuntan Publik Perseroan, profil kandidat Direksi Perseroan yang akan diusulkan kepada RUPST, dan bahan RUPST Perseroan lainnya pada situs *web* Perseroan.

RUPST dipimpin oleh Halim Alamsyah, Wakil Komisaris Utama (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. Yasushi Itagaki, Komisaris Utama
2. Halim Alamsyah, Wakil Komisaris Utama Independen
3. Nobuya Kawasaki, Komisaris
4. Hedy Maria Helena Lopian, Komisaris Independen
5. Dan Harsono, Komisaris

### Direksi

1. Daisuke Ejima, Direktur Utama
2. Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama
3. Hafid Hadeli, Wakil Direktur Utama
4. Herry Hykmanto, Direktur
5. Rita Mirasari, Direktur
6. Dadi Budiana, Direktur
7. Muljono Tjandra, Direktur
8. Thomas Sudarma, Direktur
9. Jin Yoshida, Direktur

### Dewan Pengawas Syariah

1. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA., Ketua
2. Prof. Dr. Hasanudin, M.Ag., Anggota
3. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag., Anggota

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST melalui video konferensi aplikasi Microsoft Teams dan Easy.KSEI adalah Peter Benyamin Stok selaku Komisaris Independen.

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.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 Februari 2025, 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 9.115.575.433 saham atau 93,26778% 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 2024.
- ii. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 14 Februari 2025, Nomor 00012/2.1460/AU.1/07/0849-4/1/II/2025 dengan pendapat tanpa modifikasi.
- iii. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- iv. Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan 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 2024, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Hasil perhitungan kartu suara	<b>Total Suara Abstain dan Setuju : 9.115.575.433 saham atau 100%</b>		
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>
	9.271.600 saham atau 0,10171%	0 saham atau 0%	9.106.303.833 saham atau 99,89829%

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih setelah beban pajak penghasilan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.179.335.000.000 (tiga triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian

sebagai berikut:

1. Sebesar 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp31.793.350.000 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima 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 Rp1.112.767.250.000 (satu triliun seratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp113,85 (seratus tiga belas rupiah delapan puluh lima sen) 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 2024, 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 2024, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
    - 1) menentukan Tanggal Pencatatan bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2024.
    - 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024, dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat.
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya dicatat sebagai saldo laba Perseroan.

<b>Hasil perhitungan kartu suara</b>	<b>Total Suara Abstain dan Setuju: 9.115.138.443 saham atau 99,9952%</b>		
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>
	6.903.400 saham atau 0,0757%	436.990 saham atau 0,0048%	9.108.235.043 saham atau 99,9195%

#### Mata Acara Ketiga

1. Menunjuk kembali Saudari Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik serta Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025.
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 Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited) dan/atau Akuntan Publik Saudari Elisabeth Imelda karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

Hasil perhitungan kartu suara	<b>Total Suara Abstain dan Setuju:</b> 9.115.575.433 saham atau 100%		
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>
	6.903.600 saham atau 0,0757%	0 saham atau 0%	9.108.671.833 saham atau 99,9243%

#### Mata Acara Keempat

1.
  - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
  - b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
  - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2024 dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
2.
  - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024.
  - b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2025.
  - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2024 dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
3.
  - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
  - b. Menyetujui total pembayaran gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan lainnya kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
  - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2024 dan gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2025 kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Hasil perhitungan kartu suara	<b>Total Suara Abstain dan Setuju:</b> 9.114.998.835 saham atau 99,9937%		
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>
	6.908.900 saham atau 0,0758%	576.598 saham atau 0,0063%	9.108.089.935 saham atau 99,9179%

#### Mata Acara Kelima

1.
  - a. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Hafid Hadeli sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan Bapak Muljono Tjandra sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-

jasa yang telah diberikan kepada Perseroan.

- b. Menyetujui pengangkatan Ibu Yenny Siswanto sebagai Direktur Perseroan di mana pengangkatannya akan berlaku efektif setelah 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 Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini akan menjadi sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	Daisuke Ejima
Wakil Direktur Utama	Honggo Widjojo Kangmasto
Direktur	Herry Hykmanto
Direktur	Rita Mirasari
Direktur	Dadi Budiana
Direktur	Thomas Sudarma
Direktur	Jin Yoshida
Direktur	Yenny Siswanto*

\*pengangkatan akan berlaku efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2026, 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 Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Abstain dan Setuju: 9.050.157.662 saham atau 99,2824%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	6.915.200 saham atau 0,0759%	65.417.771 saham atau 0,7176%	9.043.242.462 saham atau 99,2065%

## Mata Acara Keenam

1. Menyetujui atas perubahan ketentuan-ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu pasal 11 ayat 2 dan 4, pasal 12 ayat 4 huruf a (i) dan huruf b (i), pasal 14 ayat 2 dan 4, pasal 17 ayat 1, 2, 3 dan 4 huruf (a, b, c, d, e, f dan g) serta pasal 18 ayat 2 dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dan peraturan:
- POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
  - POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.



A member of  MUFG, a global financial group

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 tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Abstain dan Setuju : 9.057.616.097 saham atau 99,3642%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	6.904.800 saham atau 0,0757%	57.959.336 saham atau 0,6358%	9.050.711.297 saham atau 99,2884%

Jakarta, 25 Maret 2025

PT Bank Danamon Indonesia Tbk  
Direksi