

Nomor : B.076.Corp.Sec
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 26 Agustus 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djoghodikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Up.: Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Kep-00015/BEI/01-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Bidang Usaha : Perbankan
Telepon : (021) 80645000
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : corporate.secretary@danamon.co.id

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Tanggal Kejadian | 26 Agustus 2021 |
| 2. | Jenis Informasi atau Fakta Material | Persetujuan Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan |
| 3. | Uraian Informasi atau Fakta Material | Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang telah diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa RUPSLB telah menyetujui : <ul style="list-style-type: none">▪ Pengangkatan Bapak Dr. Halim Alamsyah selaku Komisaris Independen Perseroan;▪ Pengunduran diri Ibu Michellina Laksmi Triwardhany dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan efektif terhitung tanggal 4 September 2021;▪ Pengunduran diri Bapak Adnan Qayum Khan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 24 Juli 2021. |



| | | |
|----|--|---|
| | | <p>Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Takayoshi Futae : Komisaris Utama 2. Prof. Dr. Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto : Wakil Komisaris Utama (Independen) 3. Peter Benyamin Stok : Komisaris (Independen) 4. Nobuya Kawasaki : Komisaris 5. Hedy Maria Helena Lopian : Komisaris (Independen) 6. Takanori Sazaki*) : Komisaris 7. Dan Harsono*) : Komisaris 8. Dr. Halim Alamsyah*) : Komisaris (Independen) <p><i>*) efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan</i></p> <p>Sedangkan susunan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 4 September 2021 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yasushi Itagaki : Direktur Utama 2. Honggo Widjojo Kangmasto : Wakil Direktur Utama 3. Herry Hykmanto : Direktur 4. Rita Mirasari : Direktur 5. Heriyanto Agung Putra : Direktur 6. Dadi Budiana : Direktur 7. Muljono Tjandra : Direktur 8. Naoki Mizoguchi : Direktur |
| 4. | Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik | - |
| 5. | Keterangan lain-lain | - |

Hormat kami,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 


Rita Mirasari
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. OJK –Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
3. Notaris Mala Mukti Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister; dan
4. Wali Amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.