



No. B. 015 – Corp. Sec.

Jakarta, 2 Februari 2018

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Up. : Bapak Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
("RUPS")
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 ("POJK RUPS"), dengan ini kami menyampaikan informasi bahwa Perseroan mempunyai rencana untuk menyelenggarakan RUPS pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Maret 2018
Waktu : Pukul 09.30 WIB – Selesai
Tempat : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23,
Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta
12920

Mata Acara : **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. (i) Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
(ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
(iii) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018;
4. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

5. (i) Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantieme, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
- (ii) Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan.

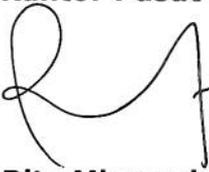
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan Rencana Akuisisi terhadap Perseroan oleh The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd;
2. Perubahan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
3. Persetujuan Rencana Aksi Bank (*Recovery Plan*).

Selanjutnya, dengan memperhatikan POJK RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pengumuman kepada para Pemegang Saham mengenai rencana pelaksanaan RUPS akan diumumkan pada tanggal 09 Februari 2018, sedangkan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS akan diumumkan pada tanggal 26 Februari 2018. Pengumuman maupun Pemanggilan sebagaimana tersebut diatas akan diumumkan melalui surat kabar dan situs web Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Kantor Pusat



Rita Mirasari
Corporate Secretary

Tembusan:

1. OJK - Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
2. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I
3. PT Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL)
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
5. PT Raya Saham Registra (RSR)