



No. B. 029 – Corp. Sec.

Jakarta, 26 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 : Penyampaian Penjelasan Agenda 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 Penjelasan Agenda Pelaksanaan RUPS Perseroan:

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

---

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - *Corporate Secretary Division*

Menara Bank Danamon 17<sup>th</sup> Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok C No.10 Karet, Setiabudi, Jakarta – Indonesia 12920

Telp. +622180645000 Fax. +622180645033 e-mail: [corpsec@danamon.co.id](mailto:corpsec@danamon.co.id)

## 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*).

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)