

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Permata Tbk

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, berikut adalah penjelasan mata acara Rapat:

I. Waktu dan Tempat:

Hari/Tanggal : **Selasa, 25 September 2018**

Pukul : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Nusantara Room, Gedung WTC II Lantai 21
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

II. Mata Acara:

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

III. Penjelasan Mata Acara:

Pengumuman Rapat telah dipublikasikan pada tanggal 16 Agustus 2018 di surat kabar harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. Pemanggilan Rapat juga telah diumumkan dalam media yang sama pada tanggal 3 September 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Berikut adalah riwayat hidup calon anggota Direksi yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat:

A. Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi:

1. Calon Direktur

Djumariah Tenteram



Warga Negara Indonesia, 52 tahun.

Ibu Djumariah memulai karir di industri Perbankan sejak tahun 1987 dengan mengikuti Management Development Program di PT Bank International Indonesia, dan sepanjang karirnya pernah bekerja dan menjabat berbagai posisi penting, yaitu:

- Sejak tahun 2003 sampai tahun 2013 bekerja di Standard Chartered Bank, dengan menduduki beberapa jabatan yaitu sebagai GM, Integrated Distribution; GM, Priority & International Banking, Personal & Preferred Banking; GM, Shared Distribution; GM, Wealth Management, Segment and Marketing; dan Branch Manager.
- Sejak tahun 1999 sampai tahun 2003 bekerja di PT ABN AMRO Bank, dengan menduduki beberapa jabatan yaitu sebagai Branch Manager Jakarta dan Commercial Banking Business Manager.
- Main Branch Manager Jakarta di PT Bank Asia Pacific (1995-1999).
- Sub Branch Manager Jakarta di PT Bank Pelita (1993-1995).
- Sub Branch Manager Jakarta di PT Bank Susila Bakti (1991-1993).
- Sub Branch Manager Medan di PT Bank International Indonesia (1987-1990).

- Account Officer & Customer Relationship Officer Medan di PT Bank International Indonesia (1988 -1989).

Ibu Djumariah memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Nommensen Medan pada tahun 1988.

2. Calon Direktur Unit Usaha Syariah

Herwin Bustaman



Warga Negara Indonesia, 48 tahun.

Saat ini Bapak Herwin menjabat sebagai Head of Shariah Banking di PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2013- sekarang).

Sebelumnya beliau pernah menjabat berbagai posisi penting sebagai berikut:

- SVP & Head of HSBC Amanah di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, UAE- Indonesia (2010 – 2013);
- Head of Product Management & Proposition di Bank Al Bilad, Arab Saudi (2008 – 2010);
- Senior Vice President – Head of Personal Financial Services – HSBC Amanah Syariah di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Indonesia (2005 – 2008);
- Assistant Brand Manager –ASEAN, Australasia & India (AAI) Baby Care Global Business Unit di Procter & Gamble International Operations Pte Ltd, Singapura (2001-2002);

- Assistant Brand Manager – Indonesia Haircare Category Maximization di PT Procter & Gamble Home Products, Indonesia (1998 – 2001);
- Corporate Management Consultant di PT Gunung Sewu Kencana (1997 – 1998);
- Senior Management Consultant di PT International Business Solutions (1996 – 1997); dan
- Junior Management Consultant di PT Proudfoot, Indonesia (1995 – 1996).

Bapak Herwin memperoleh gelar Bachelor of Business dari University of Southern Queensland, Australia pada tahun 1994 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari International Islamic University, Malaysia pada tahun 2005.

Demikian penjelasan mata acara Rapat ini kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan mata acara Rapat dan pelaksanaan Rapat dapat menghubungi kami melalui surel: corporate.secretary@permatabank.co.id.

Jakarta, 3 September 2018