

# **PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT Bank Permata Tbk

Jakarta, 1 April 2019

# WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) akan diadakan pada:

**Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2019**

**Pukul : 14.00 WIB – selesai**

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

# MATA ACARA PERTAMA

## **Persetujuan atas Laporan Tahunan 2018 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

- Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (2) dan pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018 diajukan ke Rapat untuk memperoleh persetujuan dan Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 31 Desember 2018 diajukan ke Rapat untuk memperoleh pengesahan.
- Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan oleh Rapat, maka diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2018 telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 22 Februari 2019. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2018 dan Laporan Tahunan Perseroan posisi 31 Desember 2018 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam situs web Perseroan ([www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)).
- Link untuk mengunduh Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 31 Desember 2018 dan Laporan Tahunan 2018 sebagai berikut  
<https://www.permatabank.com/TentangKami/HubunganInvestor/Laporan-Keuangan/>  
<https://www.permatabank.com/TentangKami/HubunganInvestor/Laporan-Tahunan/>

# MATA ACARA KE DUA

## **Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

- Sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 71 UUPT, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

# MATA ACARA KETIGA

## **Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya**

- Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) anggaran dasar Perseroan, pasal 36 A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta pasal 13 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2019 wajib diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.
- Dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris maka Perseroan mengusulkan untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku sepanjang 2019.

# MATA ACARA KE EMPAT

## Perubahan susunan Pengurus Perseroan

- Berdasarkan ketentuan pasal 17 dan pasal 20 anggaran dasar Perseroan, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat.
- Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi Baru:

### Dayan Sadikin



Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

# MATA ACARA KE EMPAT (lanjutan)

Sebelumnya Bapak Dayan Sadikin memiliki pengalaman yang luas di bidang manajemen sumber daya manusia serta pernah menjabat di berbagai posisi kepemimpinan pada beberapa perusahaan, antara lain:

- Direktur PT Kideco Jaya Agung (2018-2019);
- Direktur Utama PT Solaris Power Indonesia (2016-2018);
- Bekerja di PT Indika Energy Tbk, dengan posisi terakhir sebagai Head of Human Capital dan anggota Komite Human Capital di perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Indika Energy (2011-2016);
- Direktur PT Coca-Cola Bottling Indonesia dan PT Coca-Cola Distribution Indonesia (2009-2011);
- Bekerja di PT Birotika Semesta (DHL Express Indonesia) dengan jabatan terakhir sebagai First Choice Senior Advisor, South East Asia (2004-2009);
- Personnel Manager, Indonesia and Australia di PT Omnes Services Indonesia (Schlumberger IT) (2003-2004);
- HR Operations Manager di PT Coca-Cola Indonesia (2000-2003); dan
- Section Head Recruitment and Training di PT Sony Electronics Indonesia (1995-1997).

Bapak Dayan Sadikin memperoleh gelar Master of Commerce (*Advanced Specialization in Human Resources Management*) dari University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1999, dan Sarjana Sosial di Jurusan Sosiologi dari FISIP Universitas Indonesia, pada tahun 1994.

## Dayan Sadikin



Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

# MATA ACARA KELIMA

## **Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah**

- Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (4) dan pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Selain itu, berdasarkan pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat.



# THANK YOU



## **Investor Relations Unit**

World Trade Center II

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920 – Indonesia

Phone: (62-21) 523 - 7899 / 79999

[www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)

[Investor.relations@permatabank.co.id](mailto:Investor.relations@permatabank.co.id)

Disclaimer: This report has been prepared by PT Bank Permata Tbk independently and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report. The information in this report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice.

We disclaim any responsibility or liability without prior notice of PT Bank Permata Tbk and/or their respective employees and/or agents whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Bank Permata Tbk and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise..