



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 April 2018
Pukul : 14.33 WIB – 15.48 WIB
Tempat : Nusantara Room, Gedung WTC II, Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

I. Mata Acara RUPST:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan 2017 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018, dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.
- Perubahan susunan pengurus Perseroan dan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
- Persetujuan Rencana Aksi Perseroan.
- Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir:

RUPST dihadiri oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah
Wakil Direktur Utama : Julian Loong Choon Fong
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur : Bianto Surodjo
Direktur : Loh Tee Boon
Direktur : Darwin Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sebastian Ramon Arcuri
Wakil Komisaris Utama : Suparno Djasmin
Komisaris Independen : Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen : Haryanto Sahari
Komisaris Independen : David Allen Worth
Komisaris Independen : Zulkifli Zaini
Komisaris : Ian Charles Anderson
Komisaris : Mark Spencer Greenberg

III. Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB, RUPST telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 26.294.952.657 saham atau sama dengan 93,767% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 28.042.739.205 saham.

IV. Pimpinan Rapat:

RUPST dipimpin oleh Bapak Suparno Djasmin selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 8 Maret 2018.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

Dalam setiap pembahasan mata acara RUPST, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam RUPST.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan atas mata acara RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

VII. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara pertama terdapat 1 (satu) penanya.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.294.952.657 saham atau 100%	-	-

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2018; dan
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2017 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara kedua tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.294.952.657 saham atau 100%	-	-

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 seluruhnya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Dalam Mata Acara ketiga tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.196.236.257 saham atau 99,625%	98.716.400 saham atau 0,375%	-

- Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers* sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku sepanjang 2018, dengan partner Bapak Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menetapkan besarnya honorarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Keputusan Mata Acara Keempat:

Dalam Mata Acara keempat tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.294.952.657 saham atau 100%	-	-

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Bianto Surodjo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri Bapak Bianto Surodjo berlaku efektif setelah Rapat ini ditutup, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan dari 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019.
- Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Bapak David Allen Worth sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 atau sewaktu-waktu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui untuk mengangkat:

- Bapak Rahmat Waluyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Isdar Andre Marwan sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020, atau sewaktu-waktu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Ibu Dhien Tjahajani sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya setelah tanggal 25 Juni 2018 dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020, atau sewaktu-waktu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengangkatan Bapak Rahmat Waluyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Isdar Andre Marwan sebagai Direktur Perseroan, dan Ibu Dhien Tjahajani sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan tunduk pada persyaratan diperolehnya terlebih dahulu persetujuan dari Regulator terkait, dengan ketentuan apabila pengangkatan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Regulator terkait, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

- Menetapkan Bapak Darwin Wibowo yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan menjadi Direktur Independen Perseroan, dalam rangka pemenuhan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Januari 2014 Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupan Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak H. Muhamad Faiz, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Bapak Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupan Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian, susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Sebastian Ramon Arcuri
Wakil Komisaris Utama : Suparno Djasmin
Komisaris Independen : David Allen Worth
Komisaris Independen : Haryanto Sahari
Komisaris Independen : Zulkifli Zaini
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
Komisaris : Mark Spencer Greenberg
Komisaris : Ian Charles Anderson

DIREKSI

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah
Wakil Direktur Utama : Julian Loong Choon Fong
Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
Direktur Independen : Darwin Wibowo
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur : Loh Tee Boon
Direktur : Isdar Andre Marwan

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : H. Muhamad Faiz, MA.
Anggota : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pengangkatan Bapak Rahmat Waluyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Isdar Andre Marwan sebagai Direktur Perseroan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.
- Pengangkatan Ibu Dhien Tjahajani sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan efektif secepat-cepatnya setelah tanggal 25 Juni 2018 dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan pengangkatan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima:

Dalam Mata Acara kelima tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.294.952.657 saham atau 100%	-	-

- Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar-besarnya Rp16.206.750.000 (enam belas miliar dua ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018.
- Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 723.074.625 (tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keenam:

Dalam Mata Acara keenam tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.294.952.657 saham atau 100%	-	-

Menyetujui Rencana Aksi Perseroan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Rencana Aksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh:

Pada Mata Acara ketujuh RUPST, disampaikan laporan kepada pemegang saham tentang realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PUT VIII (PUT VIII) yang telah selesai dilaksanakan oleh Perseroan pada bulan Juni 2017. Dikarenakan mata acara ketujuh hanya bersifat laporan kepada pemegang saham, dengan demikian tidak perlu dilakukan proses pengambilan keputusan.

PENGUMUMAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2017
Sehubungan dengan Pasal 68 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa RUPST pada tanggal 24 April 2018 telah mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana telah diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 23 Februari 2018, dengan demikian publikasi dalam surat kabar tersebut berlaku pula sebagai pengumuman guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 26 April 2018
PT Bank Permata Tbk
Direksi