

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 ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2019
Pukul : 14.20 WIB - 15.29 WIB
Tempat : Nusantara Room, Gedung WTC II, Lantai 31
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

I. Mata Acara RUPST:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan 2018 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 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.
- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
- Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir:

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 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
- Direktur : Abdy Dharma Salimin
- Direktur : Loh Tee Boon
- Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
- Direktur Independen : Darwin Wibowo
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman
- Direktur : Djumariah Tenteram

III. Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 25.707.493.565 saham atau sama dengan 91,673% 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:

Rapat dipimpin oleh Bapak Suparno Djasmin selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 27 Februari 2019.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

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

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan atas mata acara Rapat 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 Rapat.

VII. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara pertama terdapat dua penanya.

| Jumlah Suara Setuju | Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 25.706.928.632 saham atau 99,998% | 564.933 saham atau 0,002% | 3.574.900 saham atau 0,014% |

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara pertama sebagai berikut:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 20 Februari 2019; 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 2018 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018, 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 Rapat.

| Jumlah Suara Setuju | Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 25.707.493.565 saham atau 100% | - | 1.000.000 saham atau 0,004% |

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara kedua sebagai berikut: Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 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 Rapat.

| Jumlah Suara Setuju | Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 25.332.645.066 saham atau 98,542% | 374.848.499 saham atau 1,458% | 1.000.000 saham atau 0,004% |

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara ketiga sebagai berikut:

- 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.
- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui, dalam hal Kantor Akuntan Publik tersebut di atas karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

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 Rapat.

| Jumlah Suara Setuju | Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 25.707.493.565 saham atau 100% | - | 1.000.000 saham atau 0,004% |

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara keempat sebagai berikut:

- Menyetujui pengangkatan Bapak Dayan Sadikin sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan efektif setelah Rapat ini ditutup 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 serta ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Loh Tee Boon dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri Bapak Loh Tee Boon berlaku efektif setelah Rapat ini ditutup, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan dari 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020. Dengan demikian, susunan selengkapannya anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Direktur Utama | : Ridha DM Wirakusumah |
| Direktur | : Abdy Dharma Salimin |
| Direktur | : Lea Setianti Kusumawijaya |
| Direktur | : Darwin Wibowo |
| Direktur Kepatuhan | : Dhien Tjahajani |
| Direktur Unit Usaha Syariah | : Herwin Bustaman |
| Direktur | : Djumariah Tenteram |
| Direktur | : Dayan Sadikin |
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan 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 Rapat.

| Jumlah Suara Setuju | Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 25.707.493.565 saham atau 100% | - | 1.000.000 saham atau 0,004% |

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara kelima sebagai berikut:

- 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 2019 sebesar-besarnya Rp 16.206.750.000 (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 2019.
- 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 2019.
- 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 2019 sebesar Rp 831.151.193 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019.
- 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.

PENGUMUMAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2018

Sehubungan dengan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat pada tanggal 23 April 2019 telah mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana telah diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 22 Februari 2019, 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, 24 April 2019
PT Bank Permata Tbk
Direksi