

No. B. 032 – Corp.Sec.

22 Maret 2016

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan – Group I

Perihal : Penyampaian Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Merujuk pada surat Perseroan No.B.017-Corp.Sec tanggal 14 Maret 2016, bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah mengumumkan/memberitahukan kepada publik rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan melalui harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 22 Maret 2016, dimana RUPST Perseroan akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 28 April 2016

Waktu : Pukul 09.00 WIB – Selesai

Tempat : JS Luwansa Hotel & Convention Center, Ballroom 2
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan

Agenda : **Agenda 1**

- (i) Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan koreksi terhadap laba ditahan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya (*restatement*) dan penerimaan atas laporan penggunaan Agio saham Perseroan tahun buku 2015;
- (ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
- (iii) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - Corporate Secretary Division
Menara Bank Danamon 7th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6 Mega Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950,
Telp. +622157991001 – 03 Fax. +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id

Agenda 3

Penetapan standar akuntansi baru yaitu: PSAK No.24 (Revisi 2013) untuk menggantikan PSAK No.24 (Revisi 2010) dan implikasinya.

Agenda 4

Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016.

Agenda 5

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

Agenda 6

Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
Kantor Pusat



Fransiska Oei
Corporate Secretary

Tembusan:

1. PT Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL)
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. PT Raya Saham Registra (RSR)