

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psat@cbn.net.id

22/PSAT

28 April 2016

Perihal: Keterangan

P. Sutrisno A. Tampubolon, Notaris Kota Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 28 April 2016 nomor 22, sebagai berikut:

- (1) Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:
 - a. memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016;
 - b. mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 serta mengunggah iklan pengumuman tersebut ke situs *web* Perseroan: www.danamon.co.id ("**situs web Perseroan**") pada hari dan tanggal yang sama;
 - c. mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 serta mengunggah iklan panggilan tersebut ke situs *web* Perseroan pada hari dan tanggal yang sama;
 - d. mengunggah iklan pengumuman, iklan panggilan, penjelasan terhadap agenda Rapat, bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs *web* PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan
 - e. mengunggah penjelasan terhadap agenda Rapat, profil calon anggota Direksi, profil akuntan publik dan kantor akuntan publik, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs *web* Perseroan pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016.
- (2) Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.08 WIB, bertempat di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Ballroom 2, Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said Kaveling C-22, Kota Jakarta Selatan, dengan agenda Rapat:
 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

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psat@cbn.net.id

- 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;
2. penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 3. penerapan standar akuntansi baru yaitu: PSAK Nomor 24 (Revisi 2013) untuk menggantikan PSAK Nomor 24 (Revisi 2010) dan implikasinya;
 4. penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016;
 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;
 6. perubahan susunan Direksi Perseroan.
- (3) Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yaitu Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto sebagai Ketua Rapat.
- (4) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Komite Audit yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Ng Kee Choe, Komisaris Utama
Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen)
Manggi Taruna habir, Komisaris (Independen)
Gan Chee Yen, Komisaris
Ernest Wong Yuen Weng, Komisaris
Made Sukada, Komisaris (Independen)
Emirsyah Satar, Komisaris (Independen)

Direksi

Sng Seow Wah, Direktur Utama
Muliadi Rahardja, Wakil Direktur Utama
Herry Hykmanto, Direktur
Vera Eve Lim, Direktur
Fransiska Oei Lan Siem, Direktur (Independen)
Michellina Laksmi Triwardhanny, Direktur
Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psak@cbn.net.id

Dewan Pengawas Syariah

Drs. H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FIIS, Anggota

Komite Audit

Emirsyah Satar, Ketua

Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Anggota

Manggi Taruna Habir, Anggota

Angela Simatupang, Anggota (Pihak Independen)

Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen).

- (5) Jumlah kuorum kehadiran Rapat 8.947.075.502 saham atau 93,348%.
- (6) Sebelum pengambilan keputusan disampaikan bahwa:
- a. Perseroan telah melakukan penunjukan pihak independen, yaitu: Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dan Notaris;
 - b. Ketua Rapat telah membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat; dan
 - c. pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- (7) Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:
- a. agenda pertama Rapat, "nihil";
 - b. agenda kedua Rapat, "nihil";
 - c. agenda ketiga Rapat, "nihil";
 - d. agenda keempat Rapat, "nihil";
 - e. agenda kelima Rapat, "nihil"; dan
 - f. agenda keenam Rapat, "nihil".
- (8) Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
- a. keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat;
 - b. pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara tertutup dengan prosedur memilih dan mencontreng:
 - Suara SETUJU; atau

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psat@cbn.net.id

- Suara TIDAK SETUJU; atau
 - Suara ABSTAIN/BLANKO,
- pada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai; dan

- c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan agenda Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN.

(9) Hasil pemungutan suara:

a. agenda pertama Rapat:

- abstain/blanko 22.119.100 suara atau 0,247%;
- tidak setuju "nihil";
- setuju 8.868.276.256 suara atau 99,119%; dan
- tidak menentukan pilihan 56.680.146 suara atau 0,634%.

Suara mayoritas ditambah abstain/blanko atau 8.890.395.356 suara atau 99,366%, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda pertama Rapat.

b. agenda kedua Rapat:

- abstain/blanko 21.711.300 suara atau 0,243%;
- tidak setuju 475.300 suara atau 0,005%;
- setuju 8.895.525.842 suara atau 99,424%; dan
- tidak menentukan pilihan 29.363.060 suara atau 0,328%.

Suara mayoritas ditambah abstain/blanko atau 8.917.237.142 suara atau 99,667%, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda kedua Rapat.

c. agenda ketiga Rapat (tidak divoting):

d. agenda keempat Rapat:

- abstain/blanko 23.630.070 suara atau 0,264%;
- tidak setuju 191.177.920 suara atau 2,137%;
- setuju 8.700.934.626 suara atau 97,249%; dan
- tidak menentukan pilihan 31.332.886 suara atau 0,35%.

Suara mayoritas ditambah abstain/blanko atau 8.724.564.696 suara atau 97,513%, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda keempat Rapat.

e. agenda kelima Rapat:

- abstain/blanko 79.787.400 suara atau 0,892%;
- tidak setuju 2.243.390 suara atau 0,025%;
- setuju 8.835.568.231 suara atau 98,754%; dan
- tidak menentukan pilihan 29.476.481 suara atau 0,329%.

Suara mayoritas ditambah abstain/blanko atau 8.915.355.631 suara atau 99,645%, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda kelima Rapat.

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psat@cbn.net.id

f. agenda keenam Rapat:

- abstain/blanko 21.711.300 suara atau 0,243%;
- tidak setuju 17.555.964 suara atau 0,196%;
- setuju 8.874.804.625 suara atau 99,192%; dan
- tidak menentukan pilihan 33.003.613 suara 0,369%.

Suara mayoritas ditambah abstain/blanko atau 8.896.515.925 suara atau 99,435%, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda keenam Rapat.

(10) Keputusan dan laporan Rapat:

agenda pertama Rapat.

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan 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;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 1 Maret 2016 Nomor RPC-348/PSS/2016 dengan opini tanpa modifikasi;
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psat@cbn.net.id

agenda kedua Rapat.

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.393.305.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar Rp23.933.050.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih atau kurang lebih sebesar Rp717.991.500.000,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp74,90 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh Rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan");
 - b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2015 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
 - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2015, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
 - 1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2015; dan
 - 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2015, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2015 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psaf@cbn.net.id

agenda ketiga Rapat, dilaporkan.

Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) yang berlaku umum untuk seluruh Perseroan, efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.

agenda keempat Rapat.

Menunjuk Saudara Yasir sebagai Akuntan Publik dan Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

agenda kelima Rapat.

1. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 sebesar Rp5.764.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah) gross;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2016 sebesar Rp12.858.927.452,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah) gross; dan
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2016 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 002 - KR tanggal 30 Maret 2016;
2. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta Rupiah) gross;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp671.488.006,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam Rupiah) gross; dan
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2016 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psat@cbn.net.id

berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 003 - KR tanggal 30 Maret 2016; dan

3. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2015 sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) gross;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp44.243.147.250,00 (empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) gross; dan
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2016 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 001 - KR tanggal 30 Maret 2016.

agenda keenam Rapat.

1. a. menerima baik pengunduran diri:
 - Pradip Chhadva dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Juli 2015;
 - Kanchan Keshav Nijasure dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 Juni 2015; dan
 - Fransiska Oei Lan Siem dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan, efektif sejak tanggal 17 Mei 2016,dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan; dan
- b. menyetujui pengangkatan:
 - Adnan Qayum Khan selaku Direktur Perseroan; dan
 - Heriyanto Agung Putra selaku Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	Sng Seow Wah
Wakil Direktur Utama	:	Muliadi Rahardja
Direktur	:	Herry Hykmanto
Direktur	:	Vera Eve Lim
Direktur	:	Satinder Pal Singh Ahluwalia
Direktur (Independen)	:	Fransiska Oei Lan Siem(*)

* Notaris di Jakarta
SK Menteri Kehakiman RI
23 Juli 1994 No. C-126/HT.03/02/TH.1994

* Profesi Penunjang Pasar Modal
STTD BAPEPAM
12 April 1996 No. 17/STTD-PM/1996

P. Sutrisno A. Tampubolon

Notaris Kota Jakarta Pusat

Jalan Sunda No. 7, Jakarta 10350

Telepon (021) 3157129, 3921128, 3921127 Faksimili (021) 3157130

psaf@cbn.net.id

Direktur : Michellina Laksmi Triwardhanny
Direktur : Adnan Qayum Khan(**)
Direktur : Heriyanto Agung Putra(**)
(*) *pengunduran diri efektif sejak tanggal 17 Mei 2016*
(**) *efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari OJK*

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan dimana perlu.

Pemberi Keterangan,



[Handwritten signature in green ink]

P. Sutrisno A. Tampubolon