



Dharma Akhyuzi, SH
NOTARIS DI JAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 050/CN-NOT/IV/2016

-Yang bertanda tangan dibawah ini, DHARMA AKHYUZI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

-Bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK MEGA Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), demikian sebagaimana dimuat dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK MEGA Tbk tanggal 15 April 2016, nomor 07, dibuat oleh saya, Notaris, yang Ringkasan Risalahnya sebagai berikut :

I. PENYELENGGARAAN :

Hari/tanggal : Jumat, 15 April 2016
Waktu : 15.19 WIB – 16.08 WIB
Tempat : Mega Auditorium, Menara Bank Mega lantai 3, Jalan Kapten Tendeau Kaveling 12-14A, Jakarta 12790

Kehadiran : Dewan Komisaris :
1. Yungky Setiawan : Komisaris Utama
2. Achjadi Ranuwisastra : Komisaris Independen
3. Lambock Victor Nahattands : Komisaris Independen
4. Darmadi Sutanto : Komisaris

Direksi :
1. Kostaman Thayib : Direktur Utama
2. Max Kembuan : Direktur
3. Madi Darmadi Lazuardi : Direktur
4. Tati Hartawan : Direktur
5. Indivara Erni : Direktur
6. Y.B. Hariantono : Direktur
7. Martin Mulwanto : Direktur
8. Wiweko Probojakti : Direktur

9. Lay Diza Larentie : Direktur
10. Yuni Lastianto : Direktur Independen

Pemegang Saham :
5.801.836.696 saham (83,3145315%) dari total
6.963.775.206

II. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Pengurusan Perseroan;
 - b. Laporan Keuangan Perseroan;
 - c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2016.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016, serta Pembagian tugas dan wewenang Direksi.

III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan, sebagaimana dimuat dalam surat kabar harian berperedaran nasional dan harian Investor Daily, tanggal 08 Maret 2016.
2. Panggilan, sebagaimana dimuat dalam surat kabar harian berperedaran nasional dan harian Investor Daily, tanggal 24 Maret 2016.
3. Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan

IV. PELAKSANAAN RAPAT :

MATA ACARA RAPAT PERTAMA :

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015, YANG TERDIRI DARI :

- a. LAPORAN PENGURUSAN PERSEROAN;
- b. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN;
- c. LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.

Hasil pemungutan suara sebagai berikut :

JUMLAH SUARA SETUJU	JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU	JUMLAH SUARA ABSTAIN
5.801.836.696 saham atau 100% dari yang hadir	NIHIL	NIHIL

Keputusan Rapat :

- a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2015, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ;
- b. Menerima dan mensahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dalam laporan nomor RPC-445/PPS/2016 tanggal 18 Maret 2016 ; dan
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEDUA :

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.

Hasil pemungutan suara sebagai berikut :

JUMLAH SUARA SETUJU	JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU	JUMLAH SUARA ABSTAIN
5.801.836.696 saham atau 100% dari yang hadir	NIHIL	NIHIL

Keputusan Rapat :

1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp.1.052.771.380.537,- (satu triliun limapuluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tigaratus delapan puluh ribu limaratus tigapuluh tujuh Rupiah) digunakan sebagai berikut:
 - (a) Sebesar Rp.71.380.537 (tujuh puluh satu juta tigaratus delapan puluh ribu limaratus tigapuluh tujuh rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
 - (b) Sebesar Rp.526.350.000.000,- (limaratus duapuluh enam miliar tigaratus limapuluh juta Rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai;
 - (c) Sisanya sebesar Rp.526.350.000.000,- (limaratus duapuluh enam miliar tigaratus limapuluh juta Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian.
 - (b) Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



- (c) Dalam hal pembagian dividen tunai tersebut terdapat nilai pecahan sen, maka nilai pecahan tersebut dikembalikan kepada Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KETIGA :

LAPORAN DIREKSI ATAS RENCANA KERJA (BUSINESS PLAN) PERSEROAN TAHUN 2016.

Direksi menyampaikan Laporan Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan tahun 2016.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga .

Keputusan Rapat :

Dalam agenda ini tidak diambil keputusan karena sifatnya hanya untuk mengetahui rencana kerja Perseroan di tahun 2016.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MELAKUKAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2016.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.

Hasil pemungutan suara sebagai berikut :

JUMLAH SUARA SETUJU	JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU	JUMLAH SUARA ABSTAIN
5.801.836.696 saham atau 100% dari yang hadir	NIHIL	NIHIL

Keputusan Rapat :

Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016.

MATA ACARA RAPAT KELIMA :

Sesuai surat PT.MEGA CORPORA sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan yang memiliki 57,82% (lima puluh tujuh koma delapan dua persen) saham Perseroan tertanggal 16 Maret 2016 yang mengusulkan untuk menyelenggarakan Rapat dengan mata acara Perubahan Susunan Pengurus dan surat pengunduran diri dari Max Kembuan dan Tati Hartawan selaku Direktur Perseroan, yang diterima Perseroan tanggal 11 April 2016.

Perseroan juga telah melakukan keterbukaan informasi mengenai pengunduran diri tersebut pada tanggal 13 April 2016 untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.

Hasil pemungutan suara secara lisan sebagai berikut :

JUMLAH SUARA SETUJU	JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU	JUMLAH SUARA ABSTAIN
5.801.836.696 saham atau 100% dari yang hadir	NIHIL	NIHIL

Keputusan Rapat :

Menerima pengunduran diri Max Kembuan dan Tati Hartawan sebagai Direktur, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Kostaman Thayib
- Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
- Direktur : Y.B. Hariantono
- Direktur : Martin Mulwanto
- Direktur : Indivara Erni
- Direktur : Wiweko Probojakti
- Direktur : Lay Diza Larentie
- Direktur Independen : Yuni Lastianto

Pengunduran diri Max Kembuan dan Tati Hartawan sebagai Direktur tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

MATA ACARA RAPAT KEENAM :

PENETAPAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI UNTUK TAHUN 2016, SERTA PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.

Hasil pemungutan suara sebagai berikut :

JUMLAH SUARA SETUJU	JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU	JUMLAH SUARA ABSTAIN
5.801.836.696 saham atau 100% dari yang hadir	NIHIL	NIHIL

Keputusan Rapat :

- a. Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp.785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;
- b. Memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan tugas dan wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 15 April 2016, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta


(DHARMA AKHYUZI, SH)