



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

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Mei 2017
Waktu : Pukul 10.15 WIB s/d 12.10 WIB
Tempat : Dua Mutiara Ballroom, JW Marriott HotelJI. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
3. Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 beserta penetapan honorariumnya.
5. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan kembali atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu / *Right Issue* ("Penawaran Umum Terbatas IV").
7. Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 28 April 2016 khusus untuk efektif pengangkatan Sdr. Luky Alifirman sebagai Komisaris Perseroan.
8. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017.

Rapat dipimpin oleh Bapak Karya Budiana selaku Komisaris Utama Independen dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1. Komisaris Utama Independen : Karya Budiana
2. Komisaris : Dedy SA Kodir
3. Komisaris : Muhammad Rachmat Kaiuddin
4. Komisaris Independen : Margustienny
5. Komisaris Independen : Parikesit Suprpto

DIREKSI

1. Direktur Utama : Glen Glenardi
2. Direktur : Mikrowa Kirana
3. Direktur : Adhi Brahmanitya
4. Direktur : Irfan Suud
5. Direktur : Heri Purwanto
6. Direktur : Eko Rachmansyah Gindo
7. Direktur : Setiawan Sudarmaji

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili 7.827.849.052 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh dua) saham atau 86,147% (delapan puluh enam koma seratus empat puluh tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 9.086.620.432 (sembilan miliar delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh dua) saham.

Dalam setiap pembahasan agenda Rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam Rapat. Pada agenda Kedua dan Keenam Rapat terdapat masing-masing 1 (satu) tanggapan dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pada Rapat Agenda Pertama, Agenda Ketiga, Agenda Keempat, Agenda Kelima, dan Agenda Keenam dilakukan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara, sedangkan Agenda Kedua dan Agenda Ketujuh dilakukan secara musyawarah mufakat dan mengingat Agenda Kedelapan bersifat laporan, maka tidak diambil keputusan.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Mei

2017, Nomor: 4 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH. MH., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. AGENDA PERTAMA

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
-	1.310.300 saham atau 0,167%	7.826.538.752 saham atau 99,833%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.827.849.052 saham atau sebesar 100,000% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma anggota Emst & Young Global Limited) sesuai Laporan No. RPC-3388/PSS/2017 tanggal 29 Maret 2017 dengan Opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Bukopin, Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2016 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

b. AGENDA KEDUA

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
-	-	7.827.849.052 saham atau 100%

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016 sebesar Rp1.086.604.906.890,- (satu triliun delapan puluh enam miliar enam ratus empat juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagikan sebagai dividen tunai;
 - b. Sisanya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan sebagai laba ditahan (*retained earnings*) untuk memperkuat permodalan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. AGENDA KETIGA

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
636.392.135 saham atau 8,130%	33.365.600 saham atau 0,426%	7.158.091.317 saham atau 91,444%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.191.456.917 saham atau sebesar 91,870% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui untuk memberikan Tantiem diluar pajak kepada Dewan Komisaris dan Direksi yaitu setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2016, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

d. AGENDA KEEMPAT

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
173.847.816 saham atau 2,221%	2.299.500 saham atau 0,029%	7.651.701.736 saham atau 97,750%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.654.001.236 saham atau sebesar 97,779% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan

Publik kepada Dewan Komisaris untuk Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 berdasarkan kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

e. AGENDA KELIMA

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
458.237.800 saham atau 5,854%	4.027.600 saham atau 0,051%	7.365.583.652 saham atau 94,095%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.369.611.252 saham atau sebesar 94,146% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan menetapkan besaran gaji, honorarium, dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

f. AGENDA KEENAM

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
173.500 saham atau 0,002%	-	7.827.675.552 saham atau 99,998%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.827.675.552 saham atau sebesar 99,998% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui kembali rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/*Right Issue*, dengan menerbitkan Saham Biasa Kelas B sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah saham yang ditempatkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 9.086.620.432 (sembilan miliar delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh dua) saham, sehingga jumlah saham kelas B yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 2.725.986.130 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham.
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas IV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV, maka Rapat ini:
 - a. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
 - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. AGENDA KETUJUH

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
-	-	7.827.849.052 saham atau 100,000%

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan:

- Menyetujui untuk mengubah Keputusan RUPS LB tanggal 28 April 2016 yaitu mengangkat Sdr. Luky Alifirman sebagai Komisaris Perseroan mewakili unsur Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya Keputusan Uji Kemampulan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

h. AGENDA KEDELAPAN

Mengingat Agenda kedelapan ini merupakan Agenda yang bersifat Laporan atas Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017, dengan demikian tidak diambil keputusan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Agenda Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp. 35,8749 (tiga puluh lima koma delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Rupiah) per saham, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

KETERANGAN	TANGGAL
Tanggal Akhir Periode Perdagangan dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividend</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	17 Mei 2017 22 Mei 2017
Tanggal Awal Periode Perdagangan Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividend</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	18 Mei 2017 23 Mei 2017
Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	22 Mei 2017
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	9 Juni 2017
Tanggal Distribusi bukti pemotongan Pajak Dividen Tunai	21 Juli 2017

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 22 Mei 2017.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau bank kustodian pada tanggal 9 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPH sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 2 Juni 2017 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran) pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 21 Juli 2017.

PENGUMUMAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN BUKU 2016

Sehubungan dengan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 9 Mei 2017 telah mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma anggota Emst & Young Global Limited) sebagaimana telah diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 30 Maret 2017, 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.