Danamon

No. B. 017 – Corp. Sec

Jakarta, 20 Februari 2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Up. : Ibu Ir. Nurhaida, MBA, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("RUPS") PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseoan")

Dengan hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan informasi bahwa Perseroan mempunyai rencana untuk menyelenggarakan RUPS pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 12 April 2017

Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai

Tempat : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23,
Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920

Mata Acara : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. (i) Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
   (ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
   (iii) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2017;

Danamon

4. (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 untuk anggota Direksi Perseroan;

5. Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan;

2. Penyampaian tata cara pengambilan Dividen yang ada di Cadangan Khusus Perseroan.

Selanjutnya, dengan memperhatikan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pengumuman kepada para Pemegang Saham mengenai rencana pelaksanaan RUPS akan diumumkan pada tanggal 27 Februari 2017, sedangkan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS akan diumumkan pada tanggal 14 Maret 2017. Pengumuman maupun Pemanggilan sebagaimana tersebut diatas akan diumumkan melalui surat kabar dan situs web Perseroan.

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

Hormat Kami,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Kantor Pusat

Rita Mirasari
Corporate Secretary

Tembusan:
1. *OJK - Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa*
2. *PT Bursa Efek Indonesia (BEI) - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I*
3. *PT Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL)*
4. *PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)*
5. *PT Raya Saham Registra (RSR)*