

**PENJELASAN MATA ACARA DAN MATERI**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT BANK PERMATA Tbk**

---

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPSLB PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa/13 Desember 2016**  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Nusantara Room, WTC II, Lantai 21, Jl. Jend.  
Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Rencana pelaksanaan RUPSLB telah diumumkan di surat kabar Kontan, situs web Perseroan, dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 November 2016, sedangkan Pemanggilan RUPSLB diumumkan pada surat kabar Kontan, situs web Perseroan, dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 November 2016. Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPSLB:

**A. Mata Acara: “Perubahan Susunan Pengurus Perseroan”**

**B. Penjelasan Mata Acara:**

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Selanjutnya Perseroan mengajukan usulan pengangkatan Direktur Utama dan Direktur baru kepada RUPSLB dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Adapun Riwayat Hidup calon Direktur Utama dan Direktur yang diusulkan untuk diangkat sebagai berikut:

**I. Daftar Riwayat Hidup Calon Direktur Utama:**

**Ridha DM Wirakusumah**



Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Saat ini menjabat sebagai Managing Partner di DNB Consulting (2014 – sekarang), Anggota Dewan Komisaris di PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2014 – sekarang), Anggota Dewan

Komisaris di Postcard and Tag Hong Kong (2015 – sekarang), dan Anggota Dewan Komisaris PT Bayan Resources Tbk (2016 – sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (2013 – 2016); Direktur Utama di PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2009-2011); Direktur di KKR Hong Kong (2011 – 2014); President and CEO dan Presiden Komisaris di AIG Hong Kong (2006-2008); Presiden Komisaris di AIG Philam Savings Bank Philippines (2006 – 2008); Presiden Komisaris di Keppel Bank Philippines (2005-2006); Banking Head, Asia Pacific serta President and CEO, Asia Pacific di General Electric Company (1995 – 2006); Head of Corporate Finance di Bankers Trust (1994 -1995); Vice President di Citibank Jakarta (1987 – 1994). Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science dari Ohio University pada tahun 1985 dan gelar Masters of Business Administration dari Ohio University pada tahun 1987.

## **II. Daftar Riwayat Hidup Calon Direktur:**

### **Loh Tee Boon**



Warga Negara Singapore, 47 tahun.

Saat ini menjabat sebagai Country Chief Risk Officer and South Asia Cluster and Senior Credit Officer di Standard Chartered Bank Thailand sejak 2014. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Head of Corporate Credit, Singapore and South East Asia di Royal Bank of Scotland Singapore (2009-2014), menjabat sebagai Country Risk Officer China di ABN Amro China (2006-2008), menjabat sebagai Country Risk Office Thailand di ABN Amro Thailand (2001-2005), dan menjabat sebagai Credit Analyst, Corporate Credit Singapore di ABN Amro Singapore (1999-2001). Beliau memperoleh gelar Bachelor of Accountancy dari National University of Singapore pada tahun 1991 dan gelar Masters of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney pada tahun 1996.