

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

PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) bermaksud untuk mengadakan RUPSLB yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 26 September 2017**
 Pukul : 14.00 WIB – selesai
 Tempat : Nusantara Room, Gedung WTC II, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
 Mata Acara : **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Sehubungan dengan rencana RUPSLB tersebut, Perseroan telah melakukan pengumuman RUPSLB yang diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2017 serta mengumumkan pemanggilan RUPSLB pada tanggal 4 September 2017 di media yang sama. Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014), penjelasan atas mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Latar Belakang:

- Bahwa Perseroan telah menerima pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan melalui suratnya tertanggal 18 September 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang

EXPLANATION ON THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) OF PT BANK PERMATA Tbk

PT Bank Permata Tbk (“the Company”) is planning to convene an EGMS on:

Day/Date : **Tuesday, 26 September 2017**
 Time : 02.00 p.m. – finish
 Place : Nusantara Room, WTC II, 21st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
 Agenda : **Changes in the Management of the Company**

In accordance with the above EGMS planning, the Company has announced EGMS announcement in Bisnis Indonesia newspaper, the Company’s website, and Indonesia Stock Exchange website on 18 August 2017 and also announced EGMS Invitation on 4 September 2017 on the same media. Referring to Article 13 Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan Regulation number 32/POJK.04/2014 regarding Planning and Convening General Meeting of Shareholders of Public Company (POJK 32/2014), explanation on EGMS agenda as follows:

1. Background:

- The Company has received resignation letter from Mr. Achmad Kusna Permana as Sharia Business Unit Director of the Company on 18 September 2017. Referring to Article 8 Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33/2014), Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 3 POJK 33/2014, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, di bawah ini adalah daftar riwayat hidup ringkas calon Komisaris Independen Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam RUPSLB.

2. Daftar Riwayat Hidup Calon Komisaris Independen Baru:

Haryanto Sahari



Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Saat ini Bapak Haryanto menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Bukit Barisan Indah Prima (September 2011 - sekarang), Anggota Komite Audit di Universitas Indonesia (November 2016 - sekarang), dan Anggota Komite Audit PT Unilever Tbk (Oktober 2016 - sekarang).

Sebelumnya Bapak Haryanto pernah bergabung dengan PwC Indonesia dan menjadi Partner sejak tahun 1985 sampai dengan Juni 2017.

Issuers or Public Company (POJK 33/2014), the Company is required to convey General Meeting of Shareholders (GMS) to decide the resignation of member of the Board of Directors.

- Referring to Article 23 and Article 3 of POJK 33/2014, member of the Board of Commissioners is appointed by GMS. In regards with changes in the composition of Board of Commissioners of the Company, below are the curriculum vitae of the Independent Commissioners candidates to be appointed in the EGMS.

2. Curriculum Vitae of New Independent Commissioners:

Haryanto Sahari



Indonesian citizen, 61 years.

Currently, Mr. Haryanto serves as President Commissioner of PT Bukit Barisan Indah Prima (September 2011 – present), Member of Audit Committee in University of Indonesia (November 2016 – present), and Member of Audit Committee in PT Unilever Tbk (October 2016 – present).

Previously Mr. Haryanto has joined with PwC Indonesia and served as Partner since 1985 until June 2017.

Selain itu, Bapak Haryanto pernah menjabat Presiden Komisaris di berbagai Perusahaan yaitu PT Batanghari Sawit Sejahtera, PT Kaswari Unggul, PT Flora Wahana Tirta, PT Ekajaya Multiperkasa, PT Aditarwan, PT Arta Prigel, dan PT Perkebunan Inti Sawit Subur (September 2011 – Juni 2017). Posisi penting lainnya yang pernah dijabat oleh beliau adalah Komisaris PT Kikim Resources (Oktober 2012 – Juni 2017), Komisaris PT Agri Capital Resources (Mei 2010 – Juli 2016), Komisaris PT Tempirai Palm Resources (Juni 2009 – Juli 2016), Komisaris PT Rambang Agro Jaya (Agustus 2008 – Juli 2016), Senior Auditor PwC Australia (1987), dan Assistant Manager di Arthur Young (September 1980 – Desember 1984).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1982.

Zulkifli Zaini



Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Indonesia Infrastructure Finance (Juni 2016 – sekarang) dan sebagai Komisaris Independen PT Triputra Agro Persada Group (Juni 2013 – sekarang).

Sebelumnya Bapak Zulkifli pernah menjabat berbagai posisi penting lain sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Juli 2010 – April 2013), Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (September 2003 – Juli 2010), berbagai posisi penting lainnya di Bank Mandiri (1999 – 2003), berbagai posisi penting

Mr. Haryanto has served as President Commissioner in several Companies such as PT Batanghari Sawit Sejahtera, PT Kaswari Unggul, PT Flora Wahana Tirta, PT Ekajaya Multiperkasa, PT Aditarwan, PT Arta Prigel, and PT Perkebunan Inti Sawit Subur (September 2011 – June 2017). He has also served several other important positions such as Commissioner of PT Kikim Resources (October 2012 – June 2017), Commissioner of PT Agri Capital Resources (May 2010 – July 2016), Commissioner of PT Tempirai Palm Resources (June 2009 – July 2016), Commissioner of PT Rambang Agro Jaya (August 2008 – July 2016), Senior Auditor of PwC Australia (1987), and Assistant Manager in Arthur Young (September 1980 – December 1984).

He received Bachelor of Economy from University of Indonesia in 1982.

Zulkifli Zaini



Indonesian citizen, 60 years.

Currently, Mr. Zulkifli serves as Independent Commissioner of PT Indonesia Infrastructure Finance (June 2016 – present) and as Independent Commissioner of PT Triputra Agro Persada Group (June 2013 – present).

Previously Mr. Zulkifli has served other important positions such as President Director of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (July 2010 – April 2013), Director of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (September 2003 – July 2010), other several important positions in Bank Mandiri (1999 -2003), other several important

lainnya di Bapindo (1988 – 1999), Komisaris PT PLN (Persero) (Juli 2013 – April 2015), Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Maret 2015 – Maret 2016), Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Ketua Komite Pemantau Risiko di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Maret 2015 – Maret 2016).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980 serta memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Washington University, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Demikian penjelasan Mata Acara RUPSLB ini kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan Mata Acara RUPSLB dan pelaksanaan RUPSLB dapat menghubungi kami melalui surel: corporate.secretary@permatatabank.co.id.

Jakarta, 4 September 2017

positions in Bapindo (1988 – 1999), Commissioner of PT PLN (Persero) (July 2013 – April 2015), Independent Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (March 2015 – March 2016), Member of Nomination and Remuneration Committee and Risk Oversee Committee in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (March 2015 – March 2016).

He received Bachelor of Economy from Bandung Institute of Technology in 1980 and received Master of Business Administration (MBA) from Washington University, United States of America in 1994.

Above is our explanation on EGMS Agenda. Any inquiries related with Meeting Agenda or related with the EGMS please contact through email: corporate.secretary@permatatabank.co.id.

Jakarta, 4 September 2017