



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

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

Hari/Tanggal : **Kamis/25 Agustus 2016**
Pukul : 15.00 WIB – selesai
Tempat : Nusantara Function Room, Gedung WTC II,
Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920

Rencana pelaksanaan RUPS LB telah diumumkan di surat kabar Investor Daily, *website* Perseroan, dan *website* Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Juli 2016, sedangkan Pemanggilan RUPS LB diumumkan pada surat kabar Investor Daily, *website* Perseroan, dan *website* Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Agustus 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:

- Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Ibu Tjioe Mei Tjuen, Direktur Perseroan, pada tanggal 27 Mei 2016. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.
- Selanjutnya Perseroan mengajukan usulan pengangkatan Direktur baru kepada RUPS LB dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan

Nominasi Perseroan untuk mengisi jabatan Direksi yang mengundurkan diri tersebut. Adapun Riwayat Hidup calon Direktur yang diusulkan untuk diangkat sebagai berikut:

Abdy Dharma Salimin



Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Saat ini menjabat sebagai Global Technology Head, Standard Chartered Bank sejak 2015. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Product Engineering Head (2013 – 2015), menjabat sebagai Chief Information Officer Group Client Experience (2011– 2013), Chief Information Officer Group Priority, Preferred and International Banking (2008-2011), Global Head Performance Management (2006-2008), Global Operation Head (2004-2006), dan Country Operation Head (2001-2004) di Standard Chartered Bank, menjabat beberapa posisi penting di Citibank di Singapura dan Indonesia diantaranya sebagai Credit Policy Manager dan Credit Acceptance Head (1990-2001), dan menjabat sebagai Credit Card Operation Head di Bank Papan (1996-1997). Beliau memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari University of Toronto, Kanada pada tahun 1989.

Jakarta, 3 Agustus 2016