

# PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2020  
Pukul : 14.08 WIB - 14.45 WIB  
Tempat : WTC II, Lantai 30 dan Mezzanine,  
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920

## I. Mata Acara Rapat:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan 2019 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.
- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
- Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

## II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir:

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Sebastian Ramon Arcuri\*)  
Wakil Komisaris Utama : Suparno Djasmin  
Komisaris Independen : David Allen Worth\*)  
Komisaris Independen : Haryanto Sahari\*)  
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto\*)  
Komisaris : Mark Spencer Greenberg\*)  
Komisaris : Ian Charles Anderson\*)

### Direksi:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah  
Direktur : Abdy Dharma Salimin\*)  
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya  
Direktur : Darwin Wibowo\*)  
Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani  
Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman\*)  
Direktur : Djumariah Tenteram\*)  
Direktur : Dayan Sadikin\*)

\*) mengikuti jalannya rapat via telekonferensi (video conference)

## III. Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 26.104.649.990 saham atau sama dengan 93,089% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 28.042.739.205 saham.

## IV. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Suparno Djasmin selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 18 Februari 2020.

## V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat.

## VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan atas mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

## VII. Pihak Independen Penghitung Suara:

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani, S.H. dan dibantu oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

## VIII. Keputusan Rapat:

### Keputusan Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara pertama tidak terdapat penanya.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.104.649.990 saham atau 100%	-	2.575.009 saham atau 0,01%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara pertama sebagai berikut:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 18 Februari 2020; dan
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2019 atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

### Keputusan Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara kedua terdapat 2 penanya.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.102.049.990 saham atau 99,99%	2.600.000 saham atau 0,01%	-

Keputusan mata acara kedua sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 dengan peruntukannya sebagai berikut:

- Setelah memperhatikan akumulasi kerugian tahun buku sebelumnya dan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 serta juga memperhitungkan dampak dari implementasi standar akuntansi baru (PSAK 71 dan 73) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020, menyetujui tambahan dana cadangan wajib sebesar Rp10.956.239.632 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah) dalam rangka pemenuhan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 setelah dikurangi dengan cadangan wajib sebagaimana disebutkan sebelumnya atau sebesar Rp1.489.463.760.368 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

### Keputusan Mata Acara Ketiga:

Dalam Mata Acara ketiga tidak terdapat penanya.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.104.649.990 saham atau 100%	-	-

Keputusan mata acara ketiga sebagai berikut:

- Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku sepanjang 2020.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui, dalam hal Kantor Akuntan Publik tersebut di atas karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

### Keputusan Mata Acara Keempat:

Dalam Mata Acara keempat tidak terdapat penanya.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.104.649.990 saham atau 100%	-	3.800.000 saham atau 0,015%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara keempat sebagai berikut:

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Zulkifli Zaini dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya dari 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021.
- Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Sebastian Ramon Arcuri  
Wakil Komisaris Utama : Suparno Djasmin  
Komisaris Independen : Haryanto Sahari  
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto  
Komisaris Independen : Goei Siau Hong  
Komisaris Independen : Yap Tjay Soen  
Komisaris : Mark Spencer Greenberg  
Komisaris : Ian Charles Anderson

### Direksi:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah  
Direktur : Abdy Dharma Salimin  
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya  
Direktur : Darwin Wibowo  
Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani  
Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman  
Direktur : Djumariah Tenteram  
Direktur : Dayan Sadikin

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 atau sewaktu-waktu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
- Pengangkatan Bapak Goei Siau Hong dan Bapak Yap Tjay Soen masing-masing sebagai Komisaris Independen adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

- Menyetujui susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan masa jabatan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut:

### Dewan Pengawas Syariah:

Ketua: H. Muhamad Faiz, MA.  
Anggota: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

### Keputusan Mata Acara Kelima:

Dalam Mata Acara kelima tidak terdapat penanya.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.102.049.990 saham atau 99,99%	2.600.000 saham atau 0,01%	3.800.000 saham atau 0,015%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara kelima sebagai berikut:

- Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp943.097.270 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.
- Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp943.097.270 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

## PENGUMUMAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2019

Sehubungan dengan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat pada tanggal 14 April 2020 telah mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana telah diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 19 Februari 2020, 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.