

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PERMATA Tbk**

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

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2016
Pukul : 14.27 WIB - 14.53 WIB
Tempat : Nusantara Room
Gedung WTC II, Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920

Mata Acara Rapat:

- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

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

DIREKSI:

Direktur Utama : Roy Arman Arfandy
Wakil Direktur Utama : Julian Loong Choon Fong
Direktur Kepatuhan merangkap
Direktur Independen : Mirah Dewi W.
Direktur : Sandeep Kumar Jain
Direktur : Indri Koesindrijastoeti H.
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur : Bianto Surodjo
Direktur : Anita Siswadi
Direktur Unit Usaha Syariah : Achmad Kusna Permana

DEWAN KOMISARIS:

Wakil Komisaris Utama : Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen : Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen : David Allen Worth
Komisaris Independen : DR. Ir. I. Supomo
Komisaris Independen : Tony Prasetyantono, P.HD
Komisaris : Sebastian Ramon Arcuri

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 18 November 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 21.194.116.621 saham atau sama dengan 94,871% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 22.339.930.055 saham.

Rapat dipimpin oleh Bapak Gunawan Geniusahardja selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 16 November 2016.

Dalam 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. Terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang menyampaikan pertanyaan.

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

Hasil Keputusan Rapat:

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
20.991.622.475 Saham atau 99,045%	202.494.146 Saham atau 0,955%	159.356.373 Saham atau 0,752%

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 satu-satunya Rapat sebagai berikut:

- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Roy Arman Arfandy dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi Bapak Roy Arman Arfandy selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Direktur Utama Perseroan. Pengunduran diri Bapak Roy Arman Arfandy tersebut efektif pada saat penutupan Rapat ini, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017.
- Mengangkat Bapak Ridha DM Wirakusumah sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan ini tunduk pada persyaratan diperolehnya terlebih dahulu persetujuan dari Regulator terkait, dengan ketentuan apabila pengangkatan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Regulator terkait, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

- Menunjuk Bapak Bianto Surodjo yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan, juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan, sejak penutupan Rapat ini sampai dengan pengangkatan Bapak Ridha DM Wirakusumah sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru menjadi efektif atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Michael Alan Coye dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi Bapak Michael Alan Coye selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Pengunduran diri Bapak Michael Alan Coye tersebut efektif pada saat penutupan Rapat ini, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017.

- Mengangkat Bapak Loh Tee Boon sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan ini tunduk pada persyaratan diperolehnya terlebih dahulu persetujuan dari Regulator terkait, dengan ketentuan apabila pengangkatan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Regulator terkait, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan demikian, susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Cheng Teck Lim
- Wakil Komisaris Utama : Gunawan Geniusahardja
- Komisaris Independen : Lukita Dinarsyah Tuwo
- Komisaris Independen : DR. Ir. I. Supomo
- Komisaris Independen : David Allen Worth
- Komisaris Independen : Tony Prasetyantono P.HD
- Komisaris : Mark Spencer Greenberg
- Komisaris : Sebastian Ramon Arcuri

DIREKSI:

- Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah
- Wakil Direktur Utama : Julian Loong Choon Fong
- Direktur Kepatuhan merangkap
Direktur Independen : Mirah Dewi W.
- Direktur : Sandeep Kumar Jain
- Direktur : Indri Koesindrijastoeti H.
- Direktur : Bianto Surodjo
- Direktur : Anita Siswadi
- Direktur : Abdy Dharma Salimin
- Direktur : Loh Tee Boon
- Direktur Unit Usaha Syariah : Achmad Kusna Permana

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

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

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pengangkatan Bapak Ridha DM Wirakusumah sebagai Direktur Utama Perseroan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.
 - Bapak Bianto Surodjo akan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan pengangkatan Bapak Ridha DM Wirakusumah sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru menjadi efektif atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017.
 - Pengangkatan Bapak Loh Tee Boon sebagai Direktur Perseroan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Direksi 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.

Jakarta, 14 Desember 2016
PT Bank Permata Tbk
Direksi