

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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 : Kamis, 25 Agustus 2016
 Pukul : 15.26 - 15.45 WIB
 Tempat : Nusantara Function 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
 Direktur Kepatuhan merangkap Direktur Independen : Mirah Dewi W
 Direktur : Sandeep Kumar Jain
 Direktur : Indri Koesindrijastoeti H
 Direktur : Michael Alan Coye
 Direktur : Bianto Surodjo
 Direktur : Anita Siswadi
 Direktur Unit Usaha Syariah : Achmad Kusna Permana

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Cheng Teck Lim
 Wakil Komisaris Utama : Gunawan Geniusahardja
 Komisaris Independen : DR. Ir. I. Supomo
 Komisaris Independen : David Allen Worth
 Komisaris Independen : Tony Prasetyantono, P.HD
 Komisaris : Sebastian Ramon Arcuri

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 21.248.406.770 saham atau sama dengan 95,114% 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 tanggal 2 Agustus 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 satu orang penanya namun pertanyaan yang diajukan tersebut tidak berhubungan dengan mata acara Rapat, sehingga dibahas diluar Rapat.

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 (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
21.248.406.770 saham atau 100%	Tidak ada	Tidak ada

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Tjioe Mei Tjuen sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017.
2. Mengangkat Bapak Abdy Dharma Salimin 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 setelah penutupan Rapat ini 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 : 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 : Michael Alan Coye
 - Direktur : Bianto Surodjo
 - Direktur : Anita Siswadi
 - Direktur : Abdy Dharma Salimin
 - 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 Abdy Dharma Salimin sebagai Direktur Perseroan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.
3. 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.