



## 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, 26 September 2017  
Pukul : 14.23 - 14.43 WIB  
Tempat : Nusantara Room, Gedung WTC II, Lantai 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920

### I. Mata Acara Rapat:

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

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

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

#### DIREKSI:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah  
Wakil Direktur Utama : Julian Loong Choon Fong  
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya  
Direktur : Indri Koesindrijaestoti Hidayat  
Direktur : Abdy Dharma Salimin  
Direktur : Bianto Surodjo  
Direktur : Loh Tee Boon  
Direktur : Darwin Wibowo  
Direktur Unit Usaha Syariah : Achmad Kusna Permana

#### DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Sebastian Ramon Arcuri  
Wakil Komisaris Utama : Suparno Djasmin  
Komisaris Independen : Lukita Dinarsyah Tuwo  
Komisaris Independen : I. Supomo  
Komisaris Independen : David Allen Worth  
Komisaris Independen : Tony Prasetyantono  
Komisaris : Ian Charles Anderson

### III. Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 26.439.575.417 saham atau sama dengan 94,283% 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 25 Juli 2017.

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

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. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pandangannya.

### 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. Hasil Keputusan Rapat:

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.251.317.936 saham atau 99,288%	188.257.481 saham atau 0,712%	-

Keputusan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Mengangkat Bapak Haryanto Sahari dan Bapak Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen 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 2020 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.

- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari jabatannya sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan. Pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana tersebut berlaku efektif pada tanggal 16 November 2017, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018.

Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Sebastian Ramon Arcuri  
- Wakil Komisaris Utama : Suparno Djasmin  
- Komisaris Independen : Lukita Dinarsyah Tuwo  
- Komisaris Independen : David Allen Worth  
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari  
- Komisaris Independen : Zulkifli Zaini  
- Komisaris : Mark Spencer Greenberg  
- Komisaris : Ian Charles Anderson

Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Haryanto Sahari dan Bapak Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

Selanjutnya, susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 16 November 2017 adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah  
- Wakil Direktur Utama : Julian Loong Choon Fong  
- Direktur Kepatuhan merangkap  
Direktur Independen : Mirah Dewi W.  
- Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya  
- Direktur : Indri Koesindrijaestoti H.  
- Direktur : Bianto Surodjo  
- Direktur : Abdy Dharma Salimin  
- Direktur : Loh Tee Boon  
- Direktur : Darwin Wibowo

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dan 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, 27 September 2017  
PT Bank Permata Tbk  
Direksi