

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, 27 Maret 2018
Pukul : 14.24 WIB - 14.35 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 Kepatuhan merangkap
Direktur Independen : Mirah Wiryoatmodjo
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur : Indri Koesindrijastoeti H.
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur : Bianto Surodjo
Direktur : Loh Tee Boon

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Sebastian Ramon Arcuri
Wakil Komisaris Utama : Suparno Djasmin
Komisaris Independen : Haryanto Sahari
Komisaris Independen : Zulkifli Zaini
Komisaris : Mark Spencer Greenberg
Komisaris : Ian Charles Anderson

III. Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 26.285.323.164 saham atau sama dengan 93,733% 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 7 Februari 2018.

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
26.285.323.164 atau 100%	Tidak ada	163.579.522 atau 0,622%

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 Rapat sebagai berikut:

- Menyetujui pengunduran diri Ibu Mirah Wiryoatmodjo dari jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan merangkap Direktur Independen Perseroan. Pengunduran diri Ibu Mirah Wiryoatmojo berlaku efektif setelah Rapat ini ditutup, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan dari 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama: Ridha DM Wirakusumah
- Wakil Direktur Utama: Julian Loong Choon Fong
- Direktur: Lea Setianti Kusumawijaya
- Direktur: Indri Koesindrijastoeti 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 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, 28 Maret 2018
PT Bank Permata Tbk
Direksi