

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MEGA Tbk

Direksi dari PT Bank Mega Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/tanggal : Rabu, 28 Februari 2018
Waktu : Pukul 14.23 – 15.31 WIB
Tempat : Auditorium Menara Bank Mega Lt. 3, Jalan Kapten Tendean Kav. 12 – 14A, Jakarta 12790

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

Mata Acara RUPST :

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, yang terdiri dari :
 - Laporan Pengurusan Perseroan;
 - Laporan Keuangan Perseroan;
 - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2018.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2018
- Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2018, serta Pembagian tugas dan wewenang Direksi.

Mata Acara RUPS LB :

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat

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

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bpk. Achjadi Ranuwisastra.
Komisaris Independen : Bpk. Lambock Victor Nahattands.
Komisaris : Bpk. Yungky Setiawan.
Komisaris : Bpk. Darmadi Sutanto.

Direksi

Direktur Utama : Bpk. Kostaman Thayib.
Direktur : Bpk. Madi Darmadi Lazuardi.
Direktur : Ibu Indivara Erni.
Direktur : Bpk. Y.B. Hariantono.
Direktur : Bpk. Martin Mulwanto
Direktur : Ibu Lay Diza Larentie
Direktur Independen : Bpk. Yuni Lastianto.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham untuk Rapat

RUPST dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang mewakili 5.574.086.404 saham atau merupakan 80,04% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 6.963.775.206 saham.

RUPS LB dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang mewakili 5.961.782.456 saham atau merupakan 85,61% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 6.963.775.206 saham.

Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dengan cara meminta pemegang saham mengangkat tangan atas usulan keputusan mata acara Rapat.

Hasil Rapat

RUPST

Mata Acara Rapat Pertama

Suara yang Hadir: 5.574.086.404 saham
Suara Tidak Setuju: Nihil saham
Suara Abstain: Nihil saham
Total Suara Setuju: 5.574.086.404 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2017, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Menerima dan mensah-kan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sebagaimana dalam laporan no. RPC-5630/PSS/2018 tanggal 5 Februari 2018; dan
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

Suara yang Hadir: 5.574.086.404 saham
Suara Tidak Setuju: Nihil saham
Suara Abstain: Nihil saham
Total Suara Setuju: 5.574.086.404 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2017 yaitu Rp 1.300.043.285.785,- (Satu Triliun Tiga Ratus Miliar Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) digunakan sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 43.285.785,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPU;
 - Sebesar Rp 650.000.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai;
 - Sisanya sebesar Rp 650.000.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba.
- Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
 - Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian.
 - Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Untuk mata acara Rapat Ketiga tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk mengetahui rencana kerja Perseroan di Tahun 2018.

Mata Acara Rapat Keempat

Suara yang Hadir: 5.574.086.404 saham
Suara Tidak Setuju: Nihil saham
Suara Abstain: Nihil saham
Total Suara Setuju: 5.574.086.404 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2018, untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.

Mata Acara Rapat Kelima

Suara yang Hadir: 5.574.086.404 saham
Suara Tidak Setuju: Nihil saham
Suara Abstain: Nihil saham
Total Suara Setuju: 5.574.086.404 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;
- Memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan tugas dan wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

RUPS LB

Mata Acara Rapat Pertama

Suara yang Hadir: 5.961.782.456 saham
Suara Tidak Setuju: Nihil saham
Suara Abstain: Nihil saham
Total Suara Setuju: 5.961.782.456 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menyetujui Perubahan pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :
Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang dan susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
 - Seorang Komisaris Utama.
 - Jika diperlukan dapat diangkat seorang Wakil Komisaris Utama.
 - Dan yang lainnya adalah Komisaris.
 - Dalam anggota Dewan Komisaris diangkat Komisaris Independen, yang jumlahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Perbankan dan Pasar Modal.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar dimaksud, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta Notaris termasuk untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam satu akta Notaris serta untuk mengurus pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Suara yang Hadir: 5.961.782.456 saham
Suara Tidak Setuju: Nihil saham
Suara Abstain: Nihil saham
Total Suara Setuju: 5.961.782.456 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Memberhentikan dengan hormat Bapak Yungky Setiawan sebagai Komisaris dan mengangkat Bapak Yungky Setiawan sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan serta mengangkat Ibu Dr. Aviliani Msi sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama : Bpk. Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama : Bpk. Yungky Setiawan.
Komisaris Independen : Bpk. Achjadi Ranuwisastra.
Komisaris Independen : Bpk. Lambock Victor Nahattands.
Komisaris Independen : Ibu Dr. Aviliani Msi
Komisaris : Bpk. Darmadi Sutanto.

Memberhentikan sebagai Komisaris dan pengangkatan Bpk. Yungky Setiawan sebagai Wakil Komisaris Utama berlaku terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar yang disetujui pada mata acara Rapat pertama berlaku menurut hukum. Dan Pengangkatan Ibu Dr. Aviliani Msi selaku Komisaris Independen berlaku efektif terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Mengangkat Bapak C. Guntur Triyudianto sebagai Direktur Perseroan. Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama : Bpk. Kostaman Thayib.
Direktur : Bpk. Madi Darmadi Lazuardi.
Direktur : Ibu Indivara Erni.
Direktur : Bpk. Y.B. Hariantono.
Direktur : Bpk. Martin Mulwanto
Direktur : Ibu Lay Diza Larentie
Direktur : Bpk. C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen : Bpk. Yuni Lastianto.

Pengangkatan Bpk. C. Guntur Triyudianto selaku Direktur berlaku efektif terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas dimana RUPST telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp 650.000.000.000,- atau sebesar Rp 93,340175 per saham yang akan dibagikan kepada 6.963.775.206 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2017 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	7 Maret 2018 12 Maret 2018
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	8 Maret 2018 13 Maret 2018
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 Maret 2018
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	27 Maret 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal 12 Maret 2018 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening sub efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 12 Maret 2018.
- Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Maret 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang terbentuk badan hukum yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycorn ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat 12 Maret 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan [tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal].
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 02 Maret 2018

Direksi Perseroan