



# PENGUMUMAN

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### PT BANK MEGA Tbk

Direksi PT Bank Mega Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Jumat, 15 April 2016  
Waktu : Pukul 15.19 – 16.08 WIB  
Tempat : Auditorium Menara bank Mega Lt. 3,  
Jalan Kapten Tendean Kav. 12 – 14A, Jakarta 12790

#### Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 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 2015.
- Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2016.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2016
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016, serta Pembagian tugas dan wewenang Direksi.

#### Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat

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

##### Dewan Komisaris

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

##### Direksi

Direktur Utama : Bpk. Kostaman Thayib.  
Direktur : Bpk. Max Kembuan.  
Direktur : Bpk. Madi Darmadi Lazuardi.  
Direktur : Ibu Tati Hartawan.  
Direktur : Ibu Indivara Erni.  
Direktur : Bpk. Wiweko Probojakti.  
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

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang mewakili 5.801.836.696 saham atau merupakan 83,31% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 6.963.776.054 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

##### Mata Acara Rapat Pertama

Suara yang Hadir:	5.801.836.696	saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	saham
Suara Abstain:	Nihil	saham
Total Suara Setuju:	5.801.836.696	saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2015, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Menerima dan mensah-kan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dalam laporan no. RPC-445/PPS/2016 tanggal 18 Maret 2016; 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 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

##### Mata Acara Rapat Kedua

Suara yang Hadir:	5.801.836.696	saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	saham
Suara Abstain:	Nihil	saham
Total Suara Setuju:	5.801.836.696	saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp 1.052.771.380.537,- (satu triliun limapuluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tigapuluh delapan puluh ribu limaratus tigapuluh tujuh Rupiah) digunakan sebagai berikut:
  - Sebesar Rp 71.380.537,- (tujuh puluh satu juta tigapuluh delapan puluh ribu limaratus tigapuluh tujuh Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
  - Sebesar Rp 526.350.000.000,- (limaratus duapuluh enam miliar tigapuluh delapan puluh juta Rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai;
  - Sisanya sebesar Rp 526.350.000.000,- (limaratus duapuluh enam miliar tigapuluh delapan puluh juta Rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba.
- Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
  - Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan.
  - Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
  - Dalam hal pembagian dividen tunai tersebut terdapat nilai pecahan sen, maka nilai pecahan tersebut dikembalikan kepada Perseroan.
- 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 2016.

##### Mata Acara Rapat Keempat

Suara yang Hadir:	5.801.836.696	saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	saham
Suara Abstain:	Nihil	saham
Total Suara Setuju:	5.801.836.696	saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2016.

##### Mata Acara Rapat Kelima

Suara yang Hadir:	5.801.836.696	Saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	Saham
Suara Abstain:	Nihil	Saham
Total Suara Setuju:	5.801.836.696	saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

Menerima pengunduran diri Bapak Max Kembuan dan Ibu Tati Hartawan, masing-masing sebagai Direktur Perseroan, berlaku sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

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

##### Mata Acara Rapat Keenam

Suara yang Hadir:	5.801.836.696	saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	saham
Suara Abstain:	Nihil	saham
Total Suara Setuju:	5.801.836.696	saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima 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.

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 sekaligus pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Direksi.

##### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp 526.350.000.000,- atau sebesar Rp 75,584002,- 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 2015 sebagai berikut :

##### Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>Pasar Tunai</li></ul>	22 April 2016 27 April 2016
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>Pasar Tunai</li></ul>	25 April 2016 28 April 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	27 April 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	19 Mei 2016

##### 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 27 April 2016 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening sub efek di PT Kustodian Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 27 April 2016.
- Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 19 Mei 2016. 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 mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat 27 April 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 2 Mei 2016, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 19 April 2016  
Direksi Perseroan