



BANKMEGA

PENGUMUMAN

**RINGKASAN RISALAH 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 Luar Biasa ("Rapat") pada:

Waktu : Pukul 14.25 – 14.40 WIB

Tempat : Mega Auditorium, Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten Tendean Kaveling 12-14A, Jakarta 12790

Mata Acara Rapat

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

Direksi

Direktur Utama : Bpk. Kostaman Thayib
Direktur : Bpk. Madi Darmadi Lazuardi
Direktur : Bpk. Y.B. Hariantono
Direktur : Bpk. Martin Mulwanto
Direktur : Ibu Indivara Erni
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 5.664.268.502 saham atau merupakan 81,34% 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 mata acara Rapat para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Pada 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

Suara yang Hadir : 5.664.268.502 Saham
Suara Tidak Setuju : Nihil Saham
Suara Abstain : Nihil Saham
Total Suara Setuju : 5.664.268.502 saham = 100%

Keputusan Rapat:

Menerima baik dan menyetujui usulan keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat, yaitu:

- Mengesahkan penyelenggaraan Rapat ini dan menerima pengunduran diri Bpk. Wiweco Probojakti sebagai Direktur terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017.
- Memberhentikan dengan hormat Bpk. Yungky Setiawan sebagai Komisaris Utama dan mengangkat Bpk. Chairul Tanjung sebagai Komisaris Utama yang sebelumnya menjabat sebagai Narasumber Perseroan serta mengangkat Bpk. Yungky Setiawan sebagai Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Bpk. Kostaman Thayib
2. Direktur : Bpk. Madi Lazuardi
3. Direktur : Bpk. Y.B. Hariantono
4. Direktur : Bpk. Martin Mulwanto
5. Direktur : Ibu Indivara Erni
6. Direktur : Ibu Lay Diza Larentie
7. Direktur Independen : Bpk. Yuni Lastianto

Dan susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Komisaris Utama : Bpk. Chairul Tanjung
2. Komisaris : Bpk. Yungky Setiawan
3. Komisaris : Bpk. Darmadi Sutanto
4. Komisaris Independen : Bpk. Achjadi Ranuwisastra
5. Komisaris Independen : Bpk. Lambock Victor Nahattands

- Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Bpk. Chairul Tanjung selaku Komisaris Utama yang jumlahnya sama dengan honorarium yang bersangkutan sewaktu menjabat sebagai Narasumber Perseroan.
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta Notaris dan melaporkan perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubungan perubahan 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.