



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

Dengan ini Direksi PT Bank Mega Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2015 pukul 14:00 WIB sampai dengan selesai di Auditorium Menara Bank Mega Jakarta. Dalam Rangka memenuhi pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (selanjutnya disebut POJK No.32)

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

| Dewan Komisaris | | Direksi | |
|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Komisaris Independen | : Achjadi Ranuwisastra | Direktur Utama | : Kostaman Thayib |
| Komisaris Independen | : Rachmat Maulana | Direktur | : Max Kembuan |
| Komisaris | : JB. Kendarto | Direktur | : Madi D. Lazuardi |
| | | Direktur | : Tati Hartawan |
| | | Direktur | : Indivara Erni |
| | | Direktur | : Suparman Kusuma |
| | | Direktur | : YB. Hariantono |
| | | Direktur | : Martin Mulwanto |
| | | Direktur Independen | : Yuni Lastianto |

Para pemegang saham Perseroan yang hadir pada RUPST mewakili sejumlah 5.915.577.768 saham atau sebesar 84,9478564%, sedangkan pada RUPSLB mewakili sejumlah 6.044.259.684 saham atau sebesar 86,7957323% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bapak Achjadi Ranuwisastra selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 32.
- Dalam pembahasan setiap mata acara RUPST dan RUPSLB para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibacakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Mata Acara RUPS 1 | Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, yang terdiri dari : a. Laporan Pengurusan Perseroan; b. Laporan Keuangan Perseroan; c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan | | |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 5.915.577.768 saham atau 100% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir |
| Keputusan RUPS | 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2014, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; 2. Menerima dan men-sah-kan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja sebagaimana dalam laporan no. RPC-7068/PSS/2015 tanggal 12 Maret 2015; dan 3. 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 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut. | | |
| Mata Acara RUPS 2 | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 | | |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 5.915.577.768 saham atau 100% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir |
| Keputusan RUPS | 1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2014 yaitu sebesar Rp. 599.238.390.217,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) digunakan sebagai berikut: | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | <p>(a) Sebesar Rp. 238.390.217 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;</p> <p>(b) Sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai;</p> <p>(c) Sisanya sebesar Rp.499.000.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba.</p> <p>2. Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>(a) Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian.</p> <p>(b) Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.</p> <p>3. 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.</p> | | |
| Mata Acara RUPS 3 | Laporan Direksi Atas Rencana Kerja (<i>Business Plan</i>) Perseroan Tahun 2015 | | |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 5.915.577.768 saham atau 100% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir |
| Keputusan RUPS | Tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk mengetahui rencana kerja Perseroan di tahun 2015. | | |
| Mata Acara RUPS 4 | Penunjukan Kantor Akuntan Publik Yang Akan Melakukan Audit Atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 | | |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 5.915.577.768 saham atau 100% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir |
| Keputusan RUPS | Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | buku 2015. | | |
| Mata Acara RUPS 5 | Penetapan Honorarium Dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi Untuk Tahun 2015, Serta Pembagian Tugas Dan Wewenang Direksi | | |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 5.915.577.768 saham atau 100% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir |
| Keputusan RUPS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua 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; 2. 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; 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan tugas dan wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan. | | |

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPSLB

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Mata Acara RUPS 1 | Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan | | |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 5.915.577.768 saham atau 100% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir |
| Keputusan RUPS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | <p>Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan bunyi perubahan masing-masing pasal sebagaimana telah ditayangkan pada saat Rapat ini ;</p> <p>2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam satu akta notaris;</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam mata acara Rapat ini dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian dan perubahan kalimat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | | |
| Mata Acara RUPS 2 | Perubahan Susunan Pengurus | | |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 5.915.577.768 saham atau 100% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir | 0 saham atau 0% dari yang hadir |
| Keputusan RUPS | <p>1. Memberhentikan dengan hormat Rachmat Maulana dan Johanes Bambang Kendaro serta mengangkat Yungky Setiawan sebagai Komisaris Utama Perseroan, mengangkat Darmadi Sutanto sebagai Komisaris dan Lambock V. Nahattands sebagai Komisaris (Independen) sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Yungky Setiawan - Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra - Komisaris : Darmadi Sutanto - Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands <p>Pengangkatan Yungky Setiawan sebagai Komisaris Utama serta Darmadi Sutanto sebagai Komisaris dan Lambock V. Nahattands sebagai Komisaris (Independen) tersebut berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris Independen, dan masa jabatan mereka untuk sisa masa jabatan anggota</p> | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Komisaris yang ada yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2017 dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.</p> <p>2. Memberhentikan dengan hormat Suparman Kusuma dan mengangkat Wiweko Probojakti dan Lay Diza Larentie sebagai Direktur sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Kostaman Thayib - Direktur : Max Kembuan - Direktur : Madi Darmadi Lazuardi - Direktur : Tati Hartawan - Direktur : Indivara Erni - Direktur : Y.B. Hariantono - Direktur : Martin Mulwanto - Direktur : Wiweko Probojakti - Direktur : Lay Diza Larentie - Direktur Independen : Yuni Lastianto <p>Pengangkatan Wiweko Probojakti dan Lay Diza Larentie sebagai Direktur berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji Fit & Proper dari Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>Masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang diangkat berdasarkan Rapat pada hari ini akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019 , dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan tersebut sewaktu-waktu.</p> |
|--|--|

Jadwal dan Tata cara Pembayaran Dividen Tunai

| NO | KETERANGAN | TANGGAL |
|----|---|----------------------------|
| 1 | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai | 15 Mei 2015 20 Mei 2015 |
| 2 | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai | 18 Mei 2015 21 Mei 2015 |

| NO | KETERANGAN | TANGGAL |
|----|--|--------------|
| 3 | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) | 20 Mei 2015 |
| 4 | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014 | 10 Juni 2015 |
| 5 | Pendistribusian Bukti Pemotongan Pajak Dividen | 10 Juli 2015 |

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 20 Mei 2015 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 20 Mei 2015.
2. Bagi Pemegang Saham 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 10 Juni 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman. Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 20 Mei 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran 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 penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE

paling lambat tanggal 1 Juni 2015 (*5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen*), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 11 Mei 2015
PT Bank Mega Tbk
Direksi