



**PENJELASAN MATA ACARA DAN MATERI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT BANK MEGA, TBK**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPBS LB PT Bank Mega Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 15 November 2017
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Menara Bank Mega Lt. 3, Auditorium

Jl. Kapten Tendean no 12-14A, Jakarta Selatan

Rencana pelaksanaan RUPS LB telah diumumkan di surat kabar Investor Daily, website Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 09 Oktober 2017, sedangkan Pemanggilan RUPS LB diumumkan pada surat kabar Investor Daily, website Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2017. Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPSLB:

A. Mata Acara: “Perubahan Susunan Pengurus Perseroan”

B. Penjelasan Mata Acara:

- Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Wiweko Probojakti, Direktur Perseroan. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan.
- Perseroan mengajukan usulan pengangkatan Komisaris Utama baru kepada RUPS LB dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan untuk menambah jajaran Dewan Komisaris. Adapun Riwayat Hidup calon Komisaris Utama yang diusulkan untuk diangkat sebagai berikut:

Chairul Tanjung



Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Pendiri dan Chairman CT Corp, sebuah kelompok usaha berorientasi konsumen terkemuka yang bergerak di sektor industri jasa keuangan, media, ritel, properti, *lifestyle* dan *entertainment*. Beberapa bisnis utama CT Corp antara lain adalah Bank Mega - salah satu penerbit kartu kredit Visa terbesar di Indonesia; Carrefour dan TRANSmart - jaringan hipermarket terbesar di Indonesia; Trans TV dan Trans 7 - dua saluran televisi terkemuka di Indonesia; TransVision - penyedia layanan televisi berbayar Direct to Home terbesar kedua di Indonesia; dan Detik.com - portal berita nomor satu di Indonesia. CT Corp juga merupakan pemegang saham swasta terbesar di Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional Indonesia.

Disamping karir sebagai pengusaha, beliau sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II dari bulan Mei hingga Oktober 2014. Meskipun dengan waktu yang relatif singkat, beliau mampu memberikan sumbangsih yang luar biasa dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 yang membidani lahirnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada 1987. Beliau mengikuti Program MBA Eksekutif di Institut Pendidikan & Pembinaan Manajemen (1991-1993). Beliau meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Airlangga, Surabaya (Agustus 2013); Universitas Padjadjaran, Bandung (Desember 2013); dan Universiti Teknologi MARA, Malaysia (Juli 2014). Beliau merupakan Profesor dalam Bidang Kewirausahaan di Universitas Airlangga, Surabaya, dan *Visiting Professor* dalam bidang Kewirausahaan di Universiti Teknologi MARA, Malaysia.

Beliau menerima berbagai macam penghargaan selama karirnya, beberapa diantaranya adalah "*Bintang Mahaputra Adipradana*" dari Pemerintah Republik Indonesia (2014), "*Man of the Year*" dari Globe Asia (2011), "*Indonesia's Rising Star*" dari Forbes (2010), "*Entrepreneur of the Year*" dari Enterprise Asia (2009), "*Banker of the Year*" dari Globe Asia (2008), dan "*Marketer of the Year*" dari Indonesian Marketing Association dan Markplus (2007).

Beliau juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan/lembaga sosial dimana Beliau menjabat berbagai posisi, antara lain Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Ketua Yayasan Ginjal Nasional, Anggota Dewan Penasehat Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Honorary Advisor of the Asian Financial Forum, dan Honorary Advisor of the Belt and Road Summit

Jakarta, 24 Oktober 2017