

**Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST)
Tanggal 31 Maret 2017
PT Bank Mega, Tbk**



Pelaksanaan Acara



Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2016

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Maret 2017

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Menara Bank Mega
Jl.Kapt Tandean 12-14 A
Jakarta 12790

Mata acara

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, yang terdiri dari :

- a.Laporan Pengurusan Perseroan**
- b.Laporan Keuangan Perseroan**
- c.Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan**

Landasan Hukum

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Mata acara II

Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan :

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.

Mata acara III

Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2017.

Penjelasan :

Mata acara ini berkenaan dengan pelaporan Rencana Kerja yang disusun Direksi memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat 1 UUPT.

Mata acara I

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.

Penjelasan :

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata acara V

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan :

Mata acara ini perlu dibahas atas usulan pemegang saham mayoritas dan guna memenuhi ketentuan Pasal 17 atau Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata acara VI

Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2017, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.

Penjelasan :

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 8 dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (ii) Pasal 18 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.



TERIMA KASIH

RIWAYAT HIDUP - CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



RIWAYAT HIDUP - CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



YUNGKY SETIAWAN

TEMPAT, TGL LAHIR:
Jakarta, 29 Desember 1962

PENDIDIKAN :

Bachelor of Science Business Administration - City University Canada
Harvard Executive Program - Harvard Business School,
Massachusetts, USA

PENGALAMAN KERJA :

2015 - Sekarang
Komisaris Utama – Bank Mega

2012 - 2015
Direktur – Indofood CBP

2011 - 2012
Managing Director – Rajawali Corpora

2010 - 2011
Direktur Utama – Mega Corpora
Wakil Komisaris Utama – Bank Mega

2004 - 2010
Direktur Utama – Bank Mega

1998 - 2004
Direktur Retail Banking - Bank Mega

1997
Marketing Director - PT.Danamon Asuransi

1997
President Director - PT.Danamon Kreasi Pariwisata

1997
Vice President Product and Service Development –
Bank Danamon Indonesia

1989
Manager Card Marketing, Card Center - Bank Danamon Indonesia



RIWAYAT HIDUP - CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



DARMADI SUTANTO

TEMPAT, TGL LAHIR:
Jakarta, 27 Januari 1964

PENDIDIKAN :

Sarjana Teknik Sipil Universitas Trisakti, dan
Master of Business Administration – Western
Illinois University, Macomb Illinois USA

PENGALAMAN KERJA :

2015 - Sekarang
Komisaris - Bank Mega

2010 - 2015
Direktur Retail & Consumer Banking - BNI

2007 - 2010
Direktur Consumer/Retail Banking – ABN Amro /
RBS

2000 - 2007
Various Positions – Standard Chartered Bank

1991 - 2000
Various Positions – Citibank



RIWAYAT HIDUP - CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



ACHJADI RANUWSASTRA

TEMPAT, TGL LAHIR:
Jakarta, 1 Maret 1944

PENDIDIKAN :

Sarjana Ekonomi Jurusan Perusahaan Universitas
Padjajaran dan mengikuti berbagai seminar di bidang
perbankan di dalam maupun di luar negeri

PENGALAMAN KERJA :

2004 - Sekarang
Komisaris Independen - Bank Mega

1998- 2004
Direktur Utama - Bank Mega

1997 - 1998
Komisaris – Bank Mega

1997 - 1998
Wakil Komisaris Utama – Bank Danamon Indonesia

1992 - 1997
President Director - Bank Exim

1969
pegawai pimpinan dan menjabat kepala cabang di
beberapa daerah di Indonesia - Bank Exim



LAMBOCK V NAHATTANDS

TEMPAT, TGL LAHIR:
Tarutung, 4 April 1952

PENDIDIKAN :
Sarjana Hukum Universitas Indonesia, dan
Magister Hukum Universitas Tarumanegara.

PENGALAMAN KERJA :
2015 - Sekarang
Komisaris Independen - Bank Mega

2012 - Sekarang
Komisaris Utama - PT (Persero) Danareksa

2011 - 2014
Sekretaris Kementerian - Kementerian Sekretariat Negara
dan memperoleh penghargaan Bintang Mahaputera Nararya

1994 – 2011
Various Positions - Sekretariat Kabinet
dan memperoleh penghargaan Bintang Jasa Utama

1994
Plt. Kepala Biro hukum dan Perundang Undangan I
- Sekretariat Kabinet