

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Selasa, 24 April 2018 pukul 14.17 s.d 15.45 bertempat di The Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

- Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), masing-masing pada tanggal 2 Maret 2018;
- Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 9 Maret 2018 di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: www.cimbniaga.com ("situs web Perseroan") pada tanggal yang sama;
- Iklan panggilan untuk menghadiri Rapat pada tanggal 26 Maret 2018 di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada tanggal yang sama;
- Mengunggah iklan pengumuman, iklan panggilan, penjelasan agenda Rapat, dan bahan Rapat pada situs web BEI: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet pada tanggal 26 Maret 2018; dan
- Mengunggah penjelasan agenda Rapat, profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan, Daftar Riwayat Hidup Direktur dan Komisaris yang akan diangkat kembali, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perseroan pada tanggal 26 Maret 2018.

Rapat dipimpin oleh Dato' Sri Nazir Razak selaku Presiden Komisaris Perseroan, sesuai dengan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

Dewan Komisaris	Direksi	Komite Audit	Dewan Pengawas Syariah
1. Dato' Sri Nazir Razak, Presiden Komisaris	1. Tigor M. Siahan, Presiden Direktur	1. Zulkifli M. Ali, Ketua	1. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA, Ketua
2. Glenn Muhammad Surya Yusuf, Wakil Presiden Komisaris	2. Wan Razly Abdullah, Direktur	2. Jeffrey Kairupan, Anggota	2. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA, Anggota
3. Zulkifli M. Ali, Komisaris (Independen)	3. Rita Mas Oen, Direktur	3. Mawar I.R. Napitupulu, Anggota (Pihak Independen)	
4. Pri Notowidigdo, Komisaris (Independen)	4. Megawati Sulanto, Direktur	4. Yap Ijay Soen, Anggota (Pihak Independen)	
5. Armdia Salsiah Aisjahbana, Komisaris (Independen)	5. Vera Handayani, Direktur		
6. Jeffrey Kairupan, Komisaris (Independen)	6. John Simon, Direktur		
7. David Richard Thomas, Komisaris	7. Lani Darmawan, Direktur		
8. Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Komisaris	8. Pandji P. Djajajegara, Direktur		
	9. Hedy Lapan, Direktur		
	10. Fransiska Oei, Direktur (Independen)		
	11. Rahardja Alimhamzah, Direktur		

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Ashoya Ratam, SH, MKn, selaku Notaris Publik serta PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / perwakilannya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas setiap agenda Rapat, dimana dalam Rapat terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda ke 7 (tujuh).

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Maret 2018, jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan dengan hak suara yang sah adalah sebesar 24.923.390.451 saham (tidak termasuk saham Treasuri sebanyak 208.216.392 saham). Jumlah saham dengan hak suara yang sah dan hadir atau diwakili dalam Rapat (baik saham Kelas A maupun saham Kelas B keduanya mempunyai hak yang sama) adalah 23.894.514.455 saham atau 95,8718% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk agenda Rapat (yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan dengan hak suara yang sah). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Agenda Pertama			
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 26 Februari 2018 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anak perusahaannya per tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia";			
2. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017; dan			
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et décharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2017, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.			
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 23.894.514.455 saham atau 100%	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara ¹⁾
	Setuju 23.891.727.369 saham atau 99,9883%	0 saham atau 0%	2.787.086 saham atau 0,0117%

Agenda Kedua			
Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 yang seluruhnya sebesar Rp2.977.738.301.607 (konsolidasian) dengan rincian sebagai berikut:			
1. Dibagikan sebagai dividen tunai selanjutnya 20% dari laba bersih Perseroan tersebut atau setinggi-tingginya Rp595.547.680.321 (<i>gross</i>), dengan jadwal sebagai berikut:			
	- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Mei 2018	- Recording date pemegang saham yang berhak
	- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Mei 2018	- Ex Dividen di Pasar Tunai
	- Cum Dividen di Pasar Tunai	7 Mei 2018	- Pembayaran Dividen Tahun Buku 2017
		8 Mei 2018	
		24 Mei 2018	
dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tatacara pembagian dividen tunai tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.			
2. Perseroan tidak menyetujui cadangan wajib dari laba bersih tahun buku 2017, oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.			
3. Membukukan sisa laba bersih tahun buku 2017 sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.			
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 23.894.514.455 saham atau 100%	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara ¹⁾
	Setuju 23.894.383.702 saham atau 99,9995%	0 saham atau 0%	130.753 saham atau 0,0005%

Agenda Ketiga			
1. Menyetujui penunjukan Angelique Dewi Daryanto, SE., CPA, dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018;			
2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain, apabila terdapat keberatan dari OJK atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan atau Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan restrukturisasi partnership sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda;			
Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:			
a. Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (<i>the big four</i>) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;			
b. Penunjukan tersebut mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;			
c. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan			
d. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
3. Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018, adalah sebagai berikut:			
a. Biaya audit tahunan Perseroan sebesar Rp7.432.000.000 (<i>gross</i>);			
b. Biaya audit atas anak perusahaan (PT CIMB Niaga Auto Finance) sebesar Rp648.000.000 (<i>gross</i>).			
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.			
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 23.894.514.455 saham atau 100%	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara ¹⁾
	Setuju 23.894.383.702 saham atau 99,9995%	0 saham atau 0%	130.753 saham atau 0,0005%

Agenda Keempat			
1. Menyetujui pengangkatan kembali John Simon selaku Direktur Perseroan dan David Richard Thomas selaku Komisaris Perseroan, efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keempat. Sehingga susunan selengkapannya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan.			
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberikannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
- Pengangkatan kembali John Simon selaku Direktur Perseroan:			
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 23.893.219.355 saham atau 99,9946%	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara ¹⁾
	Setuju 23.857.322.302 saham atau 99,8443%	1.295.100 saham atau 0,0054%	35.897.053 saham atau 0,1502%
- Pengangkatan kembali David Richard Thomas selaku Komisaris Perseroan:			
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 23.893.219.355 saham atau 99,9946%	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara ¹⁾
	Setuju 23.857.322.302 saham atau 99,8443%	1.295.100 saham atau 0,0054%	35.897.053 saham atau 0,1502%

Agenda Kelima			
1. Menyetujui dan menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2018 serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2018; Menyetujui usulan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagai berikut:			
a. Jumlah untuk Dewan Komisaris sebesar Rp19.741.791.391 (<i>gross</i>) per tahun;			
b. Jumlah untuk Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp1.763.668.280 (<i>gross</i>) per tahun.			
2. Menyetujui jumlah tantiem/bonus Direksi untuk tahun buku 2017 sebesar Rp81.374.275.500 (<i>gross</i>) per tahun. Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) tidak menerima bonus/tantiem.			
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain untuk Direksi dan masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2018 serta tantiem/bonus untuk masing-masing anggota Direksi tahun buku 2017, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.			
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 23.894.494.355 saham atau 99,9999%	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara ¹⁾
	Setuju 23.893.878.602 saham atau 99,9973%	20.100 saham atau 0,0001%	615.753 saham atau 0,0026%

Agenda Keenam			
1. Menyetujui Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 19 Desember 2017;			
2. Menyetujui rencana penerbitan instrumen utang dan atau investasi yang memiliki karakteristik modal berupa:			
a. Penerbitan instrumen keuangan (antara lain dalam bentuk <i>subordinated bonds</i>) yang memiliki karakteristik modal dengan fitur <i>write-down</i> , melalui penawaran umum; dan atau			
b. Penerbitan instrumen hutang atau investasi yang memiliki karakteristik modal dengan fitur <i>konversi</i> melalui penawaran umum;			
dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan Perseroan dan disetujui oleh OJK, dan dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan terkait lainnya.			
3. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan untuk mencapai maksud tersebut termasuk bila diperlukan menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan ketentuan yang sama dengan ketentuan yang diberlakukan kepada Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2018.			
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 23.894.514.455 saham atau 100%	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara ¹⁾
	Setuju 23.894.383.702 saham atau 99,9995%	0 saham atau 0%	130.753 saham atau 0,0005%

Agenda Ketujuh			
Lain-lain:			
1. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015, dalam Rapat dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II ("PUB Tahap II") dan Tahap III ("PUB Tahap III") Tahun 2017. Sesuai laporan yang telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal No.003/DIR/2018 tanggal 10 Januari 2018 dengan tembusan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK Pengawas Bank bahwa sampai dengan 31 Desember 2017 dana yang diperoleh dari PUB Tahap II sejumlah Rp1.994.238.165.872 dan PUB Tahap III sejumlah Rp1.994.571.571.109 (keduanya setelah dikurangi biaya emisi) seluruhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus yaitu untuk pembiayaan ekspansi kredit.			
2. Dilaporkan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan (<i>share buy back</i>), bahwa Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 208.216.392 saham dari publik dengan kisaran harga per-saham antara Rp1.191 sampai dengan Rp1.398 (atau rata-rata per-saham Rp1.253) dengan jumlah biaya seluruhnya sebesar Rp261.874.305.672. Dengan demikian, periode pembelian kembali saham Perseroan telah berakhir pada tanggal 22 Februari 2018.			
Pelaksanaan <i>loyalty program</i> berbasis saham dalam program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen, bahwa hasil dari pembelian kembali saham Perseroan (<i>share buy back</i>) tersebut, digunakan untuk:			
a. Pembagian Saham Penghargaan (<i>Employee Share Grant</i>) sebesar kurang lebih 12 juta saham (5,7%) yang akan direalisasikan seluruhnya kepada Karyawan pada tahun 2018;			
b. Pemberian Hak Ops untuk Membeli Saham untuk Karyawan dan Manajemen ("MESOP") sebesar kurang lebih 196,2 juta saham (94,3%) yang akan direalisasikan secara bertahap yaitu sebesar 40% pada tahun 2018, sebesar 30% pada tahun 2019, dan sebesar 30% pada tahun 2020.			

Keterangan:

- ¹⁾ Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 13.4. Anggaran Dasar Perseroan: "Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara sebagaimana tersebut wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan."

Jakarta, 25 April 2018

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5252, fax. (021) 252 6749, e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; situs web: www.cimbniaga.com