

PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang diadakan di ICON CIMB Niaga, Pondok Indah Office Park, Gedung B unit GF 01 & 101, Jalan Metro Pondok Indah sektor 3, Pondok Indah, Jakarta Selatan pada tanggal 28 Maret 2013, telah diputuskan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012, termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana & Rekan" (*a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited*), dengan pendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 14 Februari 2013.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.6 anggaran dasar Perseroan, Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan (termasuk anggota Direksi yang telah mengundurkan diri di dalam tahun buku 2012) yaitu atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2012, serta Dewan Komisaris (termasuk anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri di dalam tahun buku 2012) yaitu atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2012, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2012, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2012 yang seluruhnya sebesar Rp4.233.111.258.108 dengan perincian sebagai berikut:

a. Untuk tahun buku 2012, Perseroan tidak menyalurkan laba bersih sebagai cadangan wajib, oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan masih memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

b. Tidak dilakukan pembagian dividen.

c. Dengan demikian seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2012 sebesar Rp4.233.111.258.108 akan dicatat sebagai laba yang ditahan dari tahun buku 2012, dan akan dipergunakan untuk memperkuat modal Perseroan dalam rangka membiayai kegiatan usaha Perseroan.

3. a. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDA, WIBISANA & REKAN" (*a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2013, serta menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;

b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, dalam hal:

i. Terdapat keberatan dari Bank Indonesia atas penunjukan Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDA, WIBISANA & REKAN" tersebut; atau

ii. Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDA, WIBISANA & REKAN" tersebut melakukan restrukturisasi partnership dari Kantor Akuntan Publik tersebut sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Kantor Akuntan Publik tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;

b. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan

c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. a. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan:

Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan yang saat ini menjabat, sehingga dengan demikian susunan selengkapnyanya anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Bapak ARWIL RASYID	Direktur	: Bapak M. FADZIL SULAIMAN
Wakil Presiden Direktur	: Bapak DANIEL JAMES ROMPAS	Direktur	: Ibu RITA MAS'OLEN
Wakil Presiden Direktur	: Bapak LO NYEN KHING	Direktur	: Bapak SAMIR GUPTA
Direktur	: Bapak WAN RAZLY ABDULLAH	Direktur	: Ibu MEGAWATI SUTANTO, dan
Direktur	: Bapak HANDOYO SOEBALI	Direktur	: Bapak HARJANTO TANUWIDJAJA
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	: Ibu LYDIA WULAN TUMBELAKA		

b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris:

i. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Presiden Komisaris	: Dato' SRI NAZIR RAZAK
Wakil Presiden Komisaris	: Bapak GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Bapak ROY EDU TIRTADJI
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Ibu SRI HARTINA URIP SIMEON
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Bapak ZULKIFLI M. ALI
Komisaris	: Bapak JOSEPH DOMINIC SILVA
Komisaris	: Puan HAMIDAH NAZIADIN

ii. Menyetujui pengangkatan Bapak PRI NOTOWIDIGDO selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan yang baru, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud, dengan ketentuan apabila Bank Indonesia tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Bapak PRI NOTOWIDIGDO selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS. Sehingga dengan demikian susunan selengkapnyanya anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat (kecuali Bapak PRI NOTOWIDIGDO selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak diperolehnya persetujuan Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan Bank Indonesia) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Dato' SRI NAZIR RAZAK
Wakil Presiden Komisaris	: Bapak GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Bapak ROY EDU TIRTADJI
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Ibu SRI HARTINA URIP SIMEON
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Bapak ZULKIFLI M. ALI
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Bapak PRI NOTOWIDIGDO
Komisaris	: Bapak JOSEPH DOMINIC SILVA
Komisaris	: Puan HAMIDAH NAZIADIN

c. Perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah

i. Menerima baik pengunduran diri Bapak M. TAUFIK RIDHO, Lc. Dipl. Ec. selaku anggota Dewan Pengawas Syariah efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

ii. Menyetujui pengangkatan kembali:

Ketua merangkap anggota	: Bapak Profesor Doktor M. QURAISH SHIHAB, MA
Anggota	: Bapak Profesor Doktor FATHURRAHMAN DJAMIL, MA

iii. Menyetujui pengangkatan Bapak Doktor YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO Nz, M.Ec selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang baru, yang akan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud, dengan ketentuan apabila Bank Indonesia tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Bapak Doktor YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO Nz, M.Ec tersebut tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Sehingga dengan demikian susunan selengkapnyanya anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat (kecuali Bapak Doktor YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO Nz, M.Ec terhitung sejak diperolehnya persetujuan Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan Bank Indonesia) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota	: Bapak Profesor Doktor M. QURAISH SHIHAB, MA
Anggota	: Bapak Profesor Doktor FATHURRAHMAN DJAMIL, MA
Anggota	: Bapak Doktor YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO Nz, M.Ec

d. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menyetujui penetapan gaji/honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2013 sebagai berikut:

a. Besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, yaitu maksimal sebesar Rp19.752.282.240 gross per tahun;

b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya:

i. gaji/honorarium dan tunjangan lain serta besarnya bonus/tantiem yang dianggarkan bagi seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2013;

ii. gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2013;

dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

6. a. Laporan susunan Komite Audit Perseroan

Susunan Komite Audit Perseroan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 yang akan diadakan pada tahun 2016 adalah:

- Ketua	: Bapak ROY EDU TIRTADJI, Komisaris independen
- Anggota	: Ibu SRI HARTINA URIP SIMEON, Komisaris independen
- Anggota	: Ibu MAWAR IR. NAPITUPULU, pihak independen
- Anggota	: Bapak SHARIQ MUKHTAR, pihak independen
- Anggota	: Bapak DARMINTO, pihak independen; dan
- Anggota	: Bapak SUMANTRI SLAMET, pihak independen

b. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap ("PUB I")

1) Dana yang diperoleh dari PUB I sebesar Rp2.000.000.000.000 atau setelah dikurangi biaya Emisi berjumlah lebih kurang Rp1.990.649.126.080, seluruhnya telah habis digunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha sesuai rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam Prospektus PUB I.

2) Realisasi penggunaan dana hasil PUB I tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat tertanggal 9 Januari 2013.

Informasi hasil Rapat ini, telah tersedia juga pada laman (*website*) Perseroan (www.cimbniaga.com).

Jakarta, 2 April 2013
Direksi Perseroan