

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Selasa, 25 April 2017, RUPST pukul 14.18 s.d 15.30 dan RUPSLB pukul 15.35 s.d 15.50 WIB yang bertempat di The Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190.

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

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), masing-masing pada tanggal 3 Maret 2017;
2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 10 Maret 2017 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;
3. Iklan panggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 27 Maret 2017 di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada tanggal yang sama;
4. Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan agenda Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web BEI: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan
5. Mengunggah penjelasan agenda Rapat, profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perusahaan, pada tanggal 27 Maret 2017.

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 yang hadir dalam Rapat adalah:

Dewan Komisaris	Direksi	Komite Audit	Dewan Pengawas Syariah
1. Dato' Sri Nazir Razak, Presiden Komisaris	1. Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur	1. Zulkifli M. Ali, Ketua	1. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA, Anggota
2. Glenn Muhammad Surya Yusuf, Wakil Presiden Komisaris	2. Wan Razly Abdullah, Direktur	2. Jeffrey Kairupan, 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 Sutanto, Direktur	4. Yap Tjay Soen, Anggota (Pihak Independen)	
5. Armida Salsiah Alisjahbana, Komisaris (Independen)	5. Vera Handajani, Direktur		
6. Jeffrey Kairupan, Komisaris (Independen)	6. John Simon, Direktur		
7. David Richard Thomas, Komisaris	7. Lani Darmawan, Direktur		
	8. Pandji Pratama, Direktur		
	9. Hedy Lopian, Direktur		
	10. Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan		

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Ashoya Ratam, SH, MKn. selaku Notaris Publik serta PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas setiap agenda Rapat, dimana terdapat 2 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada RUPST yaitu 1 (satu) orang Pemegang Saham pada agenda kedua dan 1 (satu) orang Pemegang Saham pada agenda keempat RUPST serta 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada RUPSLB.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 Maret 2017, jumlah saham yang berhak adalah sebesar 25.131.606.843 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 23.802.538.103 saham atau kurang lebih 94,71% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sementara itu, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah 23.855.188.228 saham atau kurang lebih 94,92% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk agenda RUPST (yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah) dan persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk agenda RUPSLB (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Agenda Pertama			
1. Menyetujui Laporan Tahunan 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2017 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2016, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian 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 2016; dan			
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2016, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 23.802.534.125 saham atau 99,999%		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara ¹⁾
	23.799.927.057 saham atau 99,989%	3.978 saham atau 0,001%	2.607.068 saham atau 0,010%

Agenda Kedua			
Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016 yang seluruhnya sebesar Rp2.081.687.000.000 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Tidak dilakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2016;			
2. Perseroan tidak menyetor cadangan wajib dari laba bersih tahun buku 2016, 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.			
Sehingga seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2016 tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 23.799.477.818 saham atau 99,987%		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara ¹⁾
	23.799.000.943 saham atau 99,985%	3.060.285 saham atau 0,013%	476.875 saham atau 0,002%

Agenda Ketiga			
1. Menyetujui penunjukan Angeliq Dewy Daryanto, S.E, CPA sebagai akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 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 2017;			
2. Pelimpahan wewenang oleh RUPST kepada Dewan Komisaris 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;			
3. Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2017, adalah sebagai berikut:			
a. Biaya audit tahunan Perseroan sebesar Rp7.220.000.000;			
b. Biaya audit atas Anak Perusahaan (PT CIMB Niaga Auto Finance) sebesar Rp1.080.000.000;			
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan RUPST dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 23.603.335.290 saham atau 99,163%		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara ¹⁾
	23.602.194.276 saham atau 99,158%	199.202.813 saham atau 0,837%	1.141.014 saham atau 0,005%

Agenda Keempat			
1. Menyetujui dan menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun buku 2017:			
a. Seluruh anggota Dewan Komisaris, maksimal Rp19.300.000.000 gross per tahun;			
b. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah maksimal Rp1.800.000.000 gross per tahun; dan			
c. 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 2017;			
2. Menyetujui jumlah tantiem/bonus termasuk Tunjangan Hari Raya kepada seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2016 sebesar Rp67.386.431.863 gross per tahun;			
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk Direksi dan masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2017 dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib memperhatikan saran atau pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 23.786.974.204 saham atau 99,934%		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara ¹⁾
	23.786.057.258 saham atau 99,931%	15.563.899 saham atau 0,065%	916.946 saham atau 0,004%

Agenda Kelima			
Lain-lain:			
1. Sesuai POJK No. 30/POJK.04/2015, dalam RUPST dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 ("PUB II 2016"). Sesuai laporan yang telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal dan Bursa bahwa sampai dengan 31 Desember 2016 seluruh dana yang diperoleh dari PUB II 2016 tersebut yang sebesar Rp1.000.000.000.000 seluruhnya telah digunakan untuk ekspansi kredit sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus PUB II 2016.			
2. Perseroan menegaskan kembali bahwa seluruh Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali maupun dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, tidak memiliki jabatan rangkap selain pada perusahaan anak yang dikendalikan, serta tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan, namun guna memenuhi ketentuan Bursa No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, diberitahukan bahwa yang dipilih dan ditunjuk sebagai Direktur Independen adalah Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan.			

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

1. Menyetujui pembelian kembali saham (<i>share buyback</i>) dari pemegang saham publik dan Khazanah Nasional Berhad sejumlah maksimum 2% dari Modal Disetor untuk digunakan sebagai <i>loyalty</i> program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan (MESOP) dengan tujuan diantaranya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja manajemen dan karyawan, serta dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap Perseroan.			
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembelian kembali saham tersebut selambatnya 18 bulan sejak persetujuan RUPSLB ini dan setelah mendapat persetujuan dari otoritas serta dengan harga yang dianggap baik oleh Perseroan namun tidak melebihi jumlah maksimum Rp500.000.000.000 termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait.			
3. Dalam hal pembelian kembali saham tersebut tidak dapat dilaksanakan, termasuk oleh karena tidak diperolehnya persetujuan dari otoritas, maka keputusan ini menjadi batal tanpa diperlukan kembali persetujuan RUPSLB.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 23.855.184.256 saham atau 99,999%		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara ¹⁾
	23.854.235.635 saham atau 99,996%	3.978 saham atau 0,001%	948.621 saham atau 0,003%

Keterangan:
1) Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 13.4. Anggaran Dasar Perseroan: "Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara blanko wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan."

Jakarta, 26 April 2017

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan

Telp. (021) 250 5252, fax. (021) 252 6749, e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; website: www.cimbniaga.com

Ukuran : 5 kolom x 400 mm
Media : Bisnis Indonesia
Tgl. Muat : 26 April 2017
File : D1