



**ASHOYA RATAM, SH, MKn.**

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 24 April 2018

No : 138/IV/2018

Hal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada Yth:  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal: Selasa, 24 April 2018  
Waktu : Pukul 14.17 WIB s/d pukul 15.45 WIB  
Tempat : The Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

-dengan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**

Presiden Direktur	:TIGOR M. SIAHAAN
Direktur	:WAN RAZLY ABDULLAH
Direktur	:MEGAWATI SUTANTO
Direktur	:RITA MAS'OEN
Direktur	:VERA HANDAJANI
Direktur	:JOHN SIMON
Direktur	:LANI DARMAWAN
Direktur merangkap	:FRANSISKA OEI
Direktur Kepatuhan	
Direktur	:HEDY LAPIAN
Direktur	:PANDJI P. DJAJANEGARA
Direktur	:RAHARDJA ALIMHAMZAH

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris	: DATO' SRI NAZIR RAZAK
Wakil Presiden Komisaris	: GLENN M. S. YUSUF
Komisaris merangkap	: ZULKIFLI M. ALI
Komisaris Independen	
Komisaris merangkap	:PRI NOTOWIDIGDO
Komisaris Independen	
Komisaris merangkap	:ARMIDA SALSIAH ALISJAHBANA
Komisaris Independen	
Komisaris merangkap	:JEFFREY KAIRUPAN
Komisaris Independen	
Komisaris	:DAVID RICHARD THOMAS
Komisaris	:TENGGU DATO' SRI ZAFRUL TENGGU ABDUL AZIZ

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua merangkap Anggota : M. QURAIISH SHIHAB  
Anggota : FATHURRAHMAN DJAMIL

Sedangkan anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya yaitu YULIZAR D. SANREGO tidak hadir dalam Rapat.

- B. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang saham Perseroan yang seluruhnya memiliki 23.894.514.455 saham atau 95,8718% dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah **24.923.390.451** saham (tidak termasuk **saham Tresuri sebanyak 208.216.392** saham).  
Sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”) telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.
- C. Agenda Rapat, yaitu:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
  4. Pengangkatan kembali 1 (satu) anggota Direksi dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris;
  5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium, tantiem/bonus dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
  6. Persetujuan atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan;
  7. Lain-lain:
    - Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II dan Tahap III Tahun 2017;
    - Laporan realisasi pembelian kembali saham Perseroan (*share buyback*) dan pelaksanaan *loyalty program* berbasis saham dalam program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen.
- D. Tata cara penyelenggaraan Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “OJK”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam Peratran OJK Nomor 10/POJK.04/2017, yaitu sebagai berikut:  
**Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “BEI”) tertanggal 2 Maret 2018.  
**Pengumuman** Rapat diumumkan dalam surat kabar "Bisnis Indonesia" dan “The Jakarta Post”, situs web Bursa dan Perseroan tertanggal 9 Maret 2018.  
**Pemanggilan** dan penjelasan agenda Rapat diumumkan dalam surat kabar "Bisnis Indonesia" dan “The Jakarta Post”, sedangkan materi Rapat termasuk Laporan Tahunan tahun buku 2017 telah diunggah dalam situs web Bursa dan Perseroan kesemuanya tertanggal 26 Maret 2018.
- E. Dalam setiap agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, dan terdapat pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, yaitu sebagai berikut:
- Dalam agenda pertama tidak terdapat pemegang saham atau kuasa/wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan;

- Dalam agenda kedua tidak terdapat pemegang saham atau kuasa/wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan;
  - Dalam agenda ketiga tidak terdapat pemegang saham atau kuasa/wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan;
  - Dalam agenda keempat tidak terdapat pemegang saham atau kuasa/wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan;
  - Dalam agenda kelima tidak terdapat pemegang saham atau kuasa/wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan;
  - Dalam agenda keenam tidak terdapat pemegang saham atau kuasa/wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan;
  - Dalam agenda ketujuh terdapat 1 (satu) orang kuasa/wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*), dimana terhadap seluruh agenda Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup, dan dilaksanakan secara elektronik.
- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT BANK CIMB NIAGA Tbk” tertanggal 24 April 2018 nomor 48 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Agenda Rapat Pertama:**

Pemegang saham yang memberikan suara :

Setuju: 23.891.727.369 atau 99,9883%

Tidak Setuju: 0 atau 0,0000%

Abstain: 2.787.086 atau 0,0117%

Total Suara Setuju: 23.894.514.455 atau 100%

**“Rapat dengan suara bulat memutuskan:**

- a. 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 konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- b. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017; dan
- c. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et décharge*”) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2017, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.”

**Dalam Agenda Rapat Kedua:**

Pemegang saham yang memberikan suara :

Setuju : 23.894.383.702 atau 99,9995%

Tidak Setuju : 0 atau 0,0000%

Blanko : 130.753 atau 0,0005%

9

Total Suara Setuju: 23.894.514.455 atau 100%

**“Rapat dengan suara bulat memutuskan:**

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 yang seluruhnya sebesar Rp2.977.738.301.607 (konsolidasian) dengan perincian sebagai berikut :

1. Dibagikan sebagai dividen tunai setinggi-tingginya 20% dari laba bersih Perseroan tersebut atau setinggi-tingginya Rp595.547.660.321 (*gross*), dengan jadwal sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Mei 2018
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Mei 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai	7 Mei 2018
- Recording date pemegang saham yang berhak	7 Mei 2018
- Ex Dividen di Pasar Tunai	8 Mei 2018
- Pembayaran Dividen Tahun Buku 2017	24 Mei 2018

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen tunai tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Perseroan tidak menysihkan cadangan wajib dari laba bersih tahun buku 2017, oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 UUPT;
3. Membukukan sisa laba bersih tahun buku 2017 sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.”

**Dalam Agenda Rapat Ketiga:**

Pemegang saham yang memberikan suara :

Setuju : 23.894.383.702 atau 99,9995%

Tidak Setuju : 0 atau 0,0000%

Blanko : 130.753 atau 0,0005%

Suara Setuju: 23.894.

Total Suara Setuju: 23.894.514.455 atau 100%

**“Rapat dengan suara bulat memutuskan:**

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 (*the big four*) 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 (*gross*).
  - b. Biaya audit atas anak perusahaan (PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE) sebesar Rp648.000.000 (*gross*).

Y

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.”

**Dalam Agenda Rapat Keempat Bagian A dan B:**

1. Pemegang saham yang memberikan suara :

Setuju : 23.857.322.302 atau 99,8443%

Tidak Setuju : 1.295.100 atau 0,0054%

Blanko : 35.897.053 atau 0,1502%

Total Suara Setuju: 23.893.219.355 atau 99,9946%

**“Rapat dengan suara terbanyak 23.893.219.355 atau merupakan 99,9946% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:**

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 selengkapnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

**Dalam Agenda Rapat Kelima:**

- Pemegang saham yang memberikan suara :

Setuju : 23.893.878.602 atau 99,9973%

Tidak Setuju : 20.100 atau 0,0001%

Blanko : 615.753 atau 0,0026%

Total Suara Setuju: 23.894.494.355 atau 99,9999%

**“Rapat dengan suara terbanyak 23.894.494.355 atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:**

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 (*gross*) per tahun;
  - b. Jumlah untuk Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp1.763.668.280 (*gross*) per tahun;
2. Menyetujui jumlah tantiem/bonus Direksi untuk tahun buku 2017 sebesar Rp81.374.275.500 (*gross*) 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.”

### Dalam Agenda Rapat Keenam:

Pemegang saham yang memberikan suara:

Setuju : 23.894.383.702 atau 99,9995%

Tidak Setuju : 0 atau 0,0000%

Blanko : 130.753 atau 0,0005%

Total Suara Setuju: 23.894.514.455 atau 100%

### **“Rapat dengan suara bulat memutuskan:**

1. Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 19 Desember 2017;
2. Menyetujui rencana penerbitan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal berupa:
  - a. Penerbitan instrumen keuangan (antara lain dalam bentuk *subordinated bonds*) yang memiliki karakteristik modal dengan fitur **write-down**; melalui penawaran umum; dan atau;
  - b. Penerbitan instrumen hutang atau investasi yang memiliki karakteristik modal dengan fitur **konversi** 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.”

### Dalam Agenda Rapat Ketujuh:

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan OJK 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 untuk pembiayaan ekspansi kredit.
2. Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan (*share buy back*), 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 *loyalty program* berbasis saham dalam program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen, bahwa hasil dari pembelian kembali saham Perseroan (Share Buy Back) tersebut, digunakan untuk:

- a. Pembagian Saham Penghargaan (“*Employee Share Grant*”) sebesar kurang lebih 12 juta saham (5,7%) yang akan direalisasikan seluruhnya kepada Karyawan pada tahun 2018;
- b. Pemberian Hak Opsi 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.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



**ASHOYA RATAM, SH., MKn.**  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan