

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
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 Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis, 24 Agustus 2017 pukul 14.15 s.d 15.25 yang bertempat di Ruang Sasando, Graha CIMB Niaga - Lantai M, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan.

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 4 Juli 2017;
2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 11 Juli 2017 di surat kabar Investor Daily serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: [www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com) ("situs web Perseroan") dan BEI melalui IDXNet pada tanggal yang sama;
3. Mengumumkan kembali pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat bersamaan dengan pemberitahuan perubahan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan perubahan pelaksanaan rencana pembelian kembali saham oleh Perseroan pada tanggal 16 Juli 2017;
4. Iklan panggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 26 Juli 2017 di surat kabar Investor Daily serta mengunggahnya ke situs web Perseroan dan BEI melalui IDXNet pada tanggal yang sama;
5. Mengunggah penjelasan agenda Rapat, profil calon Direktur dan Komisaris, tata tertib Rapat dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perseroan.

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 (Komisaris Independen)	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 (Komisaris Independen)	2. Dr. Yulizar Djamiludin Sanrego, M. EC, Anggota
3. Zulkifli M. Ali, Komisaris (Independen)	3. Rita Mas'oen, Direktur	3. Yap Tjay Soen, Anggota (Pihak Independen)	
4. Pri Notowidigdo, Komisaris (Independen)	4. Megawati Sutanto, Direktur		
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. Ahmad Zulqarnain Onn, Komisaris	8. Pandji Pratama, Direktur		
	9. Hedy Lopian, Direktur		
	10. Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan (Independen)		

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Ashoya Ratam, SH, MKn, selaku Notaris Publik serta PT Sirca Datapros Perdana selaku Biro Administrasi Efek selaku pihak independen 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 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Rapat yaitu pada agenda ke-3 (tiga).

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Juli 2017, jumlah saham yang berhak adalah sebesar 25.131.606.843 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 23.683.336.462 saham atau kurang lebih 94,24% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk agenda pertama Rapat (yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah) serta untuk agenda kedua dan ketiga Rapat (yaitu paling sedikit 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:

**Agenda Pertama**

1. Menyetujui pengunduran diri Ahmad Zulqarnain Onn dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupan Rapat ini, dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianannya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz selaku Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif sejak diperolehnya Persetujuan OJK atas uji kelayakan dan kepatutan ("Tanggap Efektif") sampai dengan penutupan RUPST yang ke-Empat setelah Tanggal Efektif, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Dalam hal OJK tidak memberikan persetujuan, atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK atas pengangkatan yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

3. Menyetujui pengangkatan Rahardja Alimhamzah selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif sejak ditutupan Rapat ("Tanggap Efektif") sampai dengan penutupan RUPST yang ke-Empat setelah Tanggal Efektif, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Sehingga susunan selengkapnya Dewan Komisaris (sejak efektifnya pengangkatan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz), yaitu diperolehnya persetujuan OJK dan susunan Direksi Perseroan (sejak efektifnya pengangkatan Rahardja Alimhamzah) menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
1. Dato' Sri Nazir Razak, Presiden Komisaris	1. Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur
2. Glenn Muhammad Surya Yusuf, Wakil Presiden Komisaris	2. Wan Razly Abdullah, Direktur
3. Zulkifli M. Ali, Komisaris (Independen)	3. Rita Mas'oen, Direktur
4. Pri Notowidigdo, Komisaris (Independen)	4. Megawati Sutanto, Direktur
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. Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Komisaris	8. Pandji Pratama, Direktur
	9. Hedy Lopian, Direktur
	10. Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan (Independen)
	11. Rahardja Alimhamzah, Direktur

4. Menyetujui pemberian 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.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas: 23.681.567.184 saham atau 99,992% (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara <sup>1</sup>
Pengunduran diri Ahmad Zulqarnain Onn sebagai Komisaris Perseroan	23.567.104.718 saham atau 99,51%	1.769.278 saham atau 0,0075%	114.462.466 saham atau 0,48%
Hasil perhitungan kartu suara Pengangkatan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebagai Komisaris Perseroan	Total Suara Mayoritas: 23.681.567.184 saham atau 99,992% (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara <sup>1</sup>
	23.669.600.003 saham atau 99,94%	1.769.278 saham atau 0,0075%	11.967.181 saham atau 0,05%
Hasil perhitungan kartu suara Pengangkatan Rahardja Alimhamzah sebagai Direktur Perseroan	Total Suara Mayoritas: 23.681.567.184 saham atau 99,992% (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara <sup>1</sup>
	23.649.051.303 saham atau 99,86%	1.769.278 saham atau 0,0075%	32.515.881 saham atau 0,14%

**Agenda Kedua**

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan termasuk melakukan penambahan dan/atau penyesuaian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas: 23.664.443.894 saham atau 99,92 % (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara <sup>1</sup>
	23.661.379.108 saham atau 99,91%	18.892.478 saham atau 0,08%	3.064.876 saham atau 0,01%

**Agenda Ketiga**

1. Menyetujui perubahan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan (*share buy back*) dan pelaksanaan rencana *loyalty* program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan (MESOP) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 April 2017.
2. Menyetujui pembelian kembali saham (*share buy back*) dari pemegang saham publik adalah maksimum 2% dari Modal Disetor atau maksimum 503.000.000 (lima ratus tiga juta) saham, dengan biaya maksimal Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain yang timbul terkait dengan pembelian tersebut, untuk digunakan sebagai *loyalty* program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan dalam Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen dalam bentuk: (i) pembagian Saham Penghargaan ("Employee Share Grant"), dan (ii) Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan ("MESOP").
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dalam waktu paling lama 12 bulan sejak ditutupan Rapat.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan kriteria eligibilitas serta dengan syarat dan ketentuan dari *loyalty* program berbasis saham tersebut.
5. Dalam hal pembelian kembali saham tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh sebab apapun juga, termasuk tidak diperolehnya persetujuan dari otoritas, maka keputusan ini menjadi batal tanpa diperlukan kembali persetujuan RUPS.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas: 23.682.861.584 saham atau 99,998% (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara <sup>1</sup>
	23.682.776.608 saham atau 99,9976%	474.878 saham atau 0,0020%	84.976 saham atau 0,0004%

Keterangan:  
<sup>1</sup>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, 25 Agustus 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](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id); website: [www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com)

Ukuran : 4 kolom x 300 mm  
Media : INVESTOR DAILY  
Tgl muat : 25 Agustus 2017