



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, 25 April 2017

No : 258/IV/2017

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 disingkat "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, yaitu pada:

- A. Hari/tanggal: Selasa, 25 April 2017
Waktu : Pukul 14.18 WIB s/d pukul 15.30 WIB
Tempat : The Financial Hall, Graha CIMB Niaga lantai 2,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan

-dengan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan (kecuali Bapak AHMAD ZULQARNAIN CHE ONN selaku Komisaris Perseroan, Bapak Profesor Doktor MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB, Master of Arts selaku Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Bapak Doktor YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO NAZAR, Master of Economics selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berhalangan hadir) dan pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 23.802.538.103 saham atau merupakan 94,71% dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 25.131.606.843 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham yang terdiri dari:

- saham kelas A sejumlah 71.853.936 (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham; dan
- saham kelas B sejumlah 25.059.752.907 (dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh) saham;

sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.1 Anggaran Dasar Perseroan 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.

- B. Agenda Rapat, yaitu :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
 4. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

5. Lain-lain:

- Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016;
- Penegasan kembali Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat.

C. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.2 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Bisnis Indonesia" dan surat kabar harian berbahasa Inggris "The Jakarta Post", situs web Bursa dan Perseroan pada tanggal 10 Maret 2017.

Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Bisnis Indonesia" dan surat kabar harian berbahasa Inggris, yaitu "The Jakarta Post", tertanggal 27 Maret 2017.

Perseroan juga telah mengunggah iklan panggilan Rapat, penjelasan agenda Rapat, serta materi Rapat, termasuk Laporan Tahunan tahun buku 2016, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman (*website*) situs web Bursa Perseroan pada tanggal 27 Maret 2017.

D. 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 :

- Agenda kedua adalah sebanyak 1 (satu) orang pemegang saham;
- Agenda keempat adalah sebanyak 1 (satu) orang pemegang saham;

sedangkan untuk agenda pertama dan ketiga tidak ada pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan dalam Rapat.

E. 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 dengan menggunakan kartu suara.

F. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT BANK CIMB NIAGA Tbk" tertanggal 25 April 2017 nomor 30, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Rapat Pertama:

"Rapat dengan suara terbanyak 23.802.534.125 atau merupakan 99,999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- a. 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 *Pricewaterhouse Coopers 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

- b. Menyetujui laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2016; dan
- c. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada 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."

Dalam Agenda Rapat Kedua:

"Rapat dengan suara terbanyak 23.799.477.818 atau merupakan 99,987% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016 yang seluruhnya sebesar Rp 2.081.687.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tidak dilakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2016.
- b. Perseroan tidak menyisihkan 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."

Dalam Agenda Rapat Ketiga:

"Rapat dengan suara terbanyak 23.603.335.290 atau merupakan 99,163% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Angelique Dewi Daryanto, SE., CPA, sebagai akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota *Pricewaterhouse Coopers 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 buku 2017.
2. Pelimpahan wewenang oleh Rapat 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 Rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Dalam Agenda Rapat Keempat:

"Rapat dengan suara terbanyak 23.786.974.204 atau merupakan 99,934% 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 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;
 - 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.”

Dalam Agenda Rapat Kelima:

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu:

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 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 penunang 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.”

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



Normat saya,

ASHOYA RATAM, SH., MKn.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan