



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, 15 April 2016

No : 184/IV/2016

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 : Jumat, 15 April 2016
Waktu : Pukul 14.11 WIB s/d pukul 15.36 WIB
Tempat : 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 Roy Edu Tirtadji selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen dan Bapak Yulizar Djamaluddin Sanrego selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berhalangan hadir) dan pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 24.618.723.016 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam belas) saham atau merupakan 97,96% (sembilan puluh tujuh koma sembilan enam persen) 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 juncto ayat 13.6 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. Mata Acara Rapat, yaitu :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Perubahan susunan pengurus, termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
6. Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Lain-lain:
 - Laporan Konglomerasi Keuangan Terintegrasi;
 - Laporan berakhirnya dan pengangkatan anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris.

- 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 "INVESTOR DAILY", situs web Bursa dan Perseroan pada tanggal 8 Maret 2016.

Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "INVESTOR DAILY" tertanggal 24 Maret 2016.

Perseroan juga telah mengunggah iklan panggilan Rapat, penjelasan agenda Rapat, serta materi Rapat, termasuk Laporan Tahunan buku 2015, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman (*website*) situs web Bursa Perseroan pada tanggal 24 Maret 2016.

- D. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, dan untuk keseluruhan mata acara Rapat tidak terdapat pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan.
- 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 pada seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka kecuali mata acara Rapat Keempat mengenai Perubahan susunan pengurus, termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan dilakukan pemungutan suara secara tertutup.
- F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (Voting):

Mata Acara Keempat	Penggangkatan	Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
<u>Bagian A</u> Tentang Penggangkatan Dewan Komisaris	MOHAMED NAZIR Bin ABDUL RAZAK (disebut juga Dato' SRI NAZIR RAZAK) sebagai Presiden Komisaris	24.618.708.738 saham atau 99,999942% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	400 saham atau 0,0000016% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	13.878 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, sebagai Wakil Presiden Komisaris	24.618.708.738 saham atau 99,999942% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	400 saham atau 0,0000016% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	13.878 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	ZULKIFLI Bin MOHD ALI, sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen	24.618.708.738 saham atau 99,999942% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	400 saham atau 0,0000016% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	13.878 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	PRI NOTOWIDIGDO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis PRIMOEHADI NOTOWIDIGDO), sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen	24.618.709.138 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	13.878 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

	ARMIDA SALSIAH ALISJAHBANA, sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen	24.618.709.138 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	13.878 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	JEFFREY KAIRUPAN, sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen	24.618.709.138 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	13.878 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Bagian B <i>Tentang Pengangkatan Direksi</i>	WAN RAZLY ABDULLAH BIN WAN ALI, selaku Direktur	24.615.781.838 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	2.941.178 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	RITA MAS'OEN, selaku Direktur	24.615.761.838 saham atau 99,987972% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	20.000 saham atau 0,000081% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	2.941.178 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	MEGAWATI SUTANTO, selaku Direktur	24.615.781.838 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	2.941.178 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	VERA HANDAJANI, selaku Direktur	24.615.795.716 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	2.927.300 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	LANI DARMAWAN, selaku Direktur	24.615.761.838 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	2.961.178 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	PANDJI PRATAMA DJAJANEGARA, selaku Direktur	24.615.781.838 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	2.941.178 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	FRANS RAHARDJA ALIMHAMZAH, selaku Direktur	24.615.781.838 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	2.941.178 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

	HEDY MARIA HELENA LAPIAN, selaku Direktur	24.615.781.838 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	2.941.178 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	FRANSISKA OEI LAN, selaku Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	24.615.795.716 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	2.927.300 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
<u>Bagian C</u> <i>Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah</i>	M. QURAIISH SHIHAB, selaku Ketua	24.615.795.716 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	2.927.300 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	FATHURRAHMAN DJAMIL, selaku anggota	24.615.781.838 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	2.941.178 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, selaku anggota	24.615.761.838 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	-	2.961.178 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT BANK CIMB NIAGA Tbk” tertanggal 15 April 2016 nomor 31, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015, termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan” (firma anggota *PricewaterhouseCoopers Global* di Indonesia), dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anak Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 24 Februari 2016.
- b. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.6 anggaran dasar Perseroan, Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan (termasuk anggota Direksi yang telah mengundurkan diri dalam tahun buku 2015) atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, serta Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut

tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.”

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

-Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015 yang seluruhnya lebih kurang sebesar Rp 427.831.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menyetor cadangan wajib dari laba bersih tahun buku 2015, oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Tidak dilakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2015.

-sehingga seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2015 tersebut akan dicatat sebagai laba yang ditahan, dan akan dipergunakan untuk memperkuat modal Perseroan dalam rangka membiayai kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik “TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan” (firma anggota *PricewaterhouseCoopers Global* di Indonesia) sebagai Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016, serta menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016, dalam hal:
 - a. terdapat keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas penunjukan Kantor Akuntan Publik “TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan” tersebut; atau,
 - b. Kantor Akuntan Publik “TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan” tersebut melakukan restrukturisasi partnership dari Kantor Akuntan Publik tersebut sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus:

- a. 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 lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
- c. penunjukan kantor akuntan publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

1. “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
-Mengukuhkan pengunduran diri Bapak Lo Nyen Khing dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 31 Juli 2015 dan Bapak Harjanto Tanuwidjaja dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 1 Desember 2015 dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat berturut-turut selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur Perseroan.”

2. -bagian A:

Dewan Komisaris

- a. “Rapat dengan suara terbanyak 99,999942% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui pengangkatan MOHAMED NAZIR Bin ABDUL RAZAK (disebut juga Dato’ SRI NAZIR RAZAK) selaku Presiden Komisaris Perseroan;
- b. “Rapat dengan suara terbanyak 99,999942% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui pengangkatan GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan;

- c. "Rapat dengan suara terbanyak 99,999942% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui pengangkatan ZULKIFLI Bin MOHD ALI, selaku Komisaris, merangkap Komisaris Independen Perseroan;
- d. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 13.878 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan PRI NOTOWIDIGDO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis PRIMOEHADI NOTOWIDIGDO), selaku Komisaris, merangkap Komisaris Independen Perseroan;
- e. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 13.878 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan ARMIDA SALSIAH ALISJAHBANA, selaku Komisaris, merangkap Komisaris Independen Perseroan;
- f. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 13.878 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan JEFFREY KAIRUPAN, selaku Komisaris, merangkap Komisaris Independen Perseroan.

-bagian B:

Direksi

- a. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 2.941.178 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan WAN RAZLY ABDULLAH BIN WAN ALI, selaku Direktur Perseroan;
- b. "Rapat dengan suara terbanyak 99,98797% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui pengangkatan RITA MAS'OEN, selaku Direktur Perseroan;
- c. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 2.941.178 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan MEGAWATI SUTANTO, selaku Direktur Perseroan;
- d. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 2.927.300 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan VERA HANDAJANI, selaku Direktur Perseroan;
- e. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 2.961.178 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan LANI DARMAWAN, selaku Direktur Perseroan;
- f. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 2.941.178 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan PANDJI PRATAMA DJAJANEGARA, selaku Direktur Perseroan;
- g. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 2.941.178 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan FRANS RAHARDJA ALIMHAMZAH, selaku Direktur Perseroan;
- h. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 2.941.178 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan HEDY MARIA HELENA LAPIAN, selaku Direktur Perseroan;
- i. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 2.927.300 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan FRANSISKA OEI LAN, selaku Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan.

-bagian C:

Dewan Pengawas Syariah:

- a. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 2.927.300 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan M. QURAIISH SHIHAB, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

- b. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 2.941.178 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan FATHURRAHMAN DJAMIL, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
- c. "Rapat dengan suara bulat 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 2.961.178 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui pengangkatan YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud, kecuali untuk pengangkatan kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang sebelumnya telah menjabat, akan efektif setelah ditutupnya Rapat ini ("**Tanggal Efektif**") sampai dengan penutupan RUPSTahunan yang keempat setelah Tanggal Efektif untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sedangkan untuk anggota Dewan Pengawas Syariah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah Tanggal Efektif; -dengan ketentuan apabila OJK tidak menyetujui pengangkatan atas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Sehingga susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- MOHAMED NAZIR Bin ABDUL RAZAK (disebut juga Dato' SRI NAZIR RAZAK selaku Presiden Komisaris;
- GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, selaku Wakil Presiden Komisaris;
- ZULKIFLI Bin MOHD ALI, selaku Komisaris, merangkap Komisaris Independen;
- PRI NOTOWIDIGDO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis PRIMOEHADI NOTOWIDIGDO), selaku Komisaris, merangkap Komisaris Independen;
- ARMIDA SALSIAH ALISJAHBANA, selaku Komisaris, merangkap Komisaris Independen;
- JEFFREY KAIRUPAN, selaku Komisaris, merangkap Komisaris Independen;
- DAVID RICHARD THOMAS, selaku Komisaris;
- AHMAD ZULQARNAIN ONN, selaku Komisaris.

Direksi:

- TIGOR M SIAHAAN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MARSAHALA SIAHAAN), selaku Presiden Direktur;
- WAN RAZLY ABDULLAH BIN WAN ALI, selaku Direktur;
- RITA MAS'OEN, selaku Direktur;
- MEGAWATI SUTANTO, selaku Direktur;
- VERA HANDAJANI, selaku Direktur;
- JOHN SIMON, selaku Direktur;
- LANI DARMAWAN, selaku Direktur;
- PANDJI PRATAMA DJAJANEGARA, selaku Direktur;
- FRANS RAHARDJA ALIMHAMZAH, selaku Direktur;
- HEDY MARIA HELENA LAPIAN, selaku Direktur;
- FRANSISKA OEI LAN, selaku Direktur, merangkap Direktur Kepatuhan.

Dewan Pengawas Syariah

- M. QURAIISH SHIHAB, selaku Ketua;
- FATHURRAHMAN DJAMIL, selaku anggota;
- YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, selaku anggota.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah 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 perundangan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

-Menyetujui penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016 sebagai berikut:

- a. Besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, yaitu maksimal sebesar Rp.20.765.983.144,- *gross* per tahun;
- b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya:
 - i. gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016;
 - ii. gaji/honorarium dan tunjangan lain serta besarnya bonus/tantiem yang dianggarkan bagi seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2016;

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

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 15 ayat 15.5. Anggaran Dasar Perseroan menjadi:
15.5. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama sama, berhak dan berwenang mewakili Direksi dari- dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar 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 perundangan yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh:

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu:

1. Sesuai Peraturan Jasa Keuangan (“POJK”) No.17/POJK.03/2014 dan POJK No.18/POJK.03/2014, Perseroan melaporkan mengenai pembentukan Konglomerasi Keuangan Terintegrasi dari CIMB Indonesia. CIMB Group selaku pemegang saham pengendali dari Konglomerasi Keuangan dalam satu group atau kelompok usaha di Indonesia telah menunjuk Perseroan sebagai Entitas Utama, dan menetapkan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi, yaitu (i) Perseroan, (ii) PT CIMB SECURITIES INDONESIA, (iii) PT CIMB PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT, dan (iv) PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE.
2. Perseroan melaporkan berakhirnya masa jabatan anggota Komite ditingkat Dewan Komisaris dan juga melaporkan pengangkatan anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris efektif setelah penutupan Rapat (kecuali SRI INDRAMATI S. HADIPUTRANTO selaku anggota Komite Pemantau Risiko efektif 1 Juli 2016) sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke empat, sebagai berikut:
Komite Audit, yaitu:

– ZULKIFLI Bin MOHD ALI, Komisaris Independen	: Ketua
– JEFFREY KAIRUPAN, Komisaris Independen	: Anggota
– MAWAR I.R. NAPITUPULU, Pihak Independen	: Anggota, dan
– YAP TJAY SOEN, Pihak Independen	: Anggota

Komite Pemantau Risiko, yaitu:

- ZULKIFLI Bin MOHD ALI, Komisaris Independen : Ketua
- GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF,
Wakil Presiden Komisaris : Anggota
- DAVID RICHARD THOMAS, Komisaris : Anggota
- FIRMANZAH, Pihak Independen : Anggota
- YAP TJAY SOEN, Pihak Independen : Anggota; dan
- SRI INDRAMASTUTI S. HADIPUTRANTO, Pihak Independen : Anggota.

Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu:

- PRI NOTOWIDIGDO (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis PRIMOEHADI
NOTOWIDIGDO), Komisaris Independen : Ketua
- ARMIDA SALSIAH ALISJAHBANA, Komisaris Independen : Anggota
- AHMAD ZULQARNAIN ONN, Komisaris : Anggota
- JONI RAINI, Pejabat Eksekutif : Anggota merangkap
Sekretaris

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