

## 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 Rabu, 19 Desember 2018 pukul 14.00 WIB s.d selesai 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 25 Oktober 2018;
2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat di surat kabar Investor Daily dan The Jakarta Post serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: [www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com) ("Situs Web Perseroan") dan Situs Web BEI: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) ("Situs Web BEI") melalui IDXNet masing-masing pada tanggal 2 November 2018;
3. Iklan panggilan untuk menghadiri Rapat, penjelasan agenda Rapat, dan bahan Rapat di surat kabar Investor Daily dan The Jakarta Post serta mengunggahnya ke Situs Web Perseroan dan Situs Web BEI melalui IDXNet masing-masing pada tanggal 19 November 2018; dan
4. Mengunggah *Curriculum Vitae* dari calon Direktur dan Komisaris, tata tertib Rapat dan bahan Rapat lainnya pada Situs Web Perseroan pada tanggal 19 November 2018.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar dan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris Perseroan, Rapat dipimpin oleh Bapak Glenn M.S. Yusuf selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

Dewan Komisaris	Direksi	Komite Audit	Dewan Pengawas Syariah
1. Glenn M.S. Yusuf, Wakil Presiden Komisaris	1. Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur	1. Zulkifli M. Ali, Ketua (Komisaris Independen)	1. Prof. Dr. M. Qurraish Shihab, MA, Ketua
2. Zulkifli M. Ali, Komisaris (Independen)	2. Wan Razly Abdullah, Direktur	2. Jeffrey Kairupan, Anggota (Komisaris Independen)	2. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA, Anggota
3. Pri Notowidigdo, Komisaris (Independen)	3. Rita Mas'Oen, Direktur		
4. Jeffrey Kairupan, Komisaris (Independen)	4. Megawati Sutanto, Direktur		
5. David Richard Thomas, Komisaris	5. Vera Handajani, Direktur		
6. Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Komisaris	6. Pandji P. Djajanegara, Direktur		
	7. Hedy Lapiro, Direktur		
	8. Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan (Independen)		
	9. Rahardja Alimhamzah, Direktur		

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Ashoya Ratam, SH, MKn. selaku Notaris Publik dan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (keduanya selaku pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam keputusan Rapat; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat, dimana tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 November 2018, jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan dengan hak suara yang sah adalah sebesar 24.933.211.057 saham (tidak termasuk saham dalam treasuri sebanyak 198.395.786 Saham). Jumlah saham dengan hak suara yang sah dan hadir atau diwakili dalam Rapat (baik saham Kelas A dan Kelas B, keduanya memiliki hak suara yang sama) adalah 23.730.711.762 saham atau ± 95,18% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan Rapat (yaitu lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan dengan hak suara yang sah). Pengambilan suara dilakukan secara elektronik (*e-voting*) baik dengan menggunakan monitor layar sentuh yang disediakan oleh Perseroan, telepon cerdas (*smartphone*) atau mobile device lainnya (*tablet*, *ipad*, dan lain-lain) milik Pemegang Saham atau kuasanya, terhadap masing-masing individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi baik yang mengundurkan diri maupun yang diangkat dalam Rapat. Dengan demikian Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Rapat telah memutuskan dan menerima baik pengunduran diri:

a. **Dato' Sri Nazir Razak** dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan efektif tanggal 19 Oktober 2018.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.722.087.348 saham atau 99,96 % (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara <sup>1</sup>
	23.721.733.779	8.624.414	353.569

b. **Ibu Armida Salsiah Alisjahbana** dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan efektif tanggal 1 Januari 2019.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.722.087.348 saham atau 99,96 % (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara <sup>1</sup>
	23.721.733.779	8.624.414	353.569

c. **Bapak Wan Razly Abdullah** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif tanggal 1 Januari 2019.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.722.087.348 saham atau 99,96 % (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara <sup>1</sup>
	23.721.733.779	8.624.414	353.569

dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Presiden Komisaris, Komisaris dan Direktur Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 14.6 dan Pasal 17 ayat 17.6 Anggaran Dasar Perseroan, pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, akan dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan tahun buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

2. Rapat menyetujui pemberhentian dengan hormat **Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz** dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan pada saat yang bersamaan pengangkatan beliau selaku **Presiden Komisaris Perseroan**, dengan masa jabatan berlaku sejak penutupan Rapat dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK dimaksud ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang ke-empat setelah Tanggal Efektif pengangkatannya, 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 menyetujui pengangkatan yang bersangkutan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS, dan oleh karenanya jabatan yang bersangkutan tetap sebagai jabatan sebelumnya yakni Komisaris Perseroan.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.722.087.348 saham atau 99,96 % (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara <sup>1</sup>
	23.721.733.279	8.624.414	354.069

3. Rapat menyetujui pengangkatan **Bapak Lee Kai Kwong** selaku **Direktur Perseroan** berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK dimaksud (Tanggal Efektif), sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang ke-empat setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 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.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.722.087.348 saham atau 99,96 % (Setuju)		
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara <sup>1</sup>
	23.721.733.279	8.624.414	354.069

4. Dengan telah diputuskan dan diterimanya serta telah efektifnya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, serta dengan telah efektifnya pengangkatan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz selaku Presiden Komisaris dan Bapak Lee Kai Kwong selaku Direktur Perseroan, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
1. Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Presiden Komisaris )*	1. Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur
2. Glenn M.S. Yusuf, Wakil Presiden Komisaris	2. Rita Mas'Oen, Direktur
3. Zulkifli M. Ali, Komisaris (Independen)	3. Megawati Sutanto, Direktur
4. Pri Notowidigdo, Komisaris (Independen)	4. Vera Handajani, Direktur
5. Jeffrey Kairupan, Komisaris (Independen)	5. John Simon, Direktur
6. David Richard Thomas, Komisaris	6. Lani Darmawan, Direktur
	7. Pandji P. Djajanegara, Direktur
	8. Hedy Lapiro, Direktur
	9. Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan (Independen)
	10. Rahardja Alimhamzah, Direktur
	11. Lee Kai Kwong, Direktur )*

)\* efektif sejak diperolehnya persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud

5. 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 tersendiri, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia.

*Keterangan:*

<sup>1</sup> Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 13.4. Anggaran Dasar Perseroan: "Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang suara yang mengeluarkan suara, dengan ketentuan Pemegang Saham yang memberikan suara sebagaimana tersebut wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan".

Jakarta, 20 Desember 2018

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, surat elektronik : [Corporate.Secretary@cimbniaga.co.id](mailto:Corporate.Secretary@cimbniaga.co.id); situs web: [www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com)