

PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
(“Perseroan”)

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Februari 2016
Waktu : Pkl. 10.24 WIB – 10.35 WIB
Tempat : Sumba C Room, Lantai 3 Hotel Borobudur, Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat

Agenda Rapat:

1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi:

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Bapak Suprihadi, S.IP
Komisaris Independen : Bapak I Putu Soekreta Soeranta
Komisaris : Bapak Tjandra Mindharta Gozali
Komisaris : Bapak H. Rianzi Julidar, S.IP., SH., MSc

Direksi

Direktur Utama : Bapak Arifin Indra Sulistyanto
Direktur Konsumer : Ibu Dian Savitry
Direktur Komersial : Ibu Ningsih Suciati
Direktur Kepatuhan : Bapak Iim Wardiman

Kuorum Kehadiran:

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.300.733.800 yang mewakili 91,47% suara dari total 2.515.160.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mekanisme Tanya Jawab:

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham maka dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan agenda Rapat. Selama Rapat berlangsung terdapat 1 (satu) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat dan telah mendapat penjelasan dan tanggapan dari pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat. Sampai dengan Rapat ditutup pimpinan Rapat telah memastikan tidak ada lagi pertanyaan dari Pemegang Saham ataupun Kuasa Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian untuk Agenda pertama Rapat dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Agenda kedua Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dan untuk seluruh agenda Rapat telah disetujui dengan suara bulat oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Hasil Rapat:

1. Menyetujui dan mengesahkan peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) menjadi Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah).
2. Menyetujui dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 21 Maret 2017.
Sehingga dengan disetujui dan disahkannya agenda kedua Rapat maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Bapak Suprihadi, S.IP
Komisaris Independen	:	Bapak I Putu Soekreta Soeranta
Komisaris	:	Bapak Tjandra Mindharta Gozali
Komisaris	:	Bapak H. Rianzi Julidar, S.IP., SH., MSc

Direksi

Direktur Utama	:	Bapak Arifin Indra Sulistyanto
Direktur Konsumer	:	Ibu Dian Savitry
Direktur Komersial	:	Ibu Ningsih Suciati
Direktur Kepatuhan	:	Bapak Iim Wardiman

Jakarta, 23 Februari 2016
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
Direksi

PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
("The Company")

THE RESULTS OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Director Board of PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. ("**The Company**") hereby announces to the Shareholders that the Company has held the Extra Ordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on:

Day/date : Friday, February 19th, 2016
Time : At 10.24 Western Indonesia Time –10.35 Western Indonesia Time
Place : Sumba C Room, 3rd floor Hotel Borobudur, Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat

With meeting agenda as follow:

1. Increase of Authorized Share Capital.
2. Extension on Term of Office of the Company's Commissioner Board.

The presence of the Board of Commissioners and Directors:

The meeting was attended by the Board of Commissioners and directors as follows:

The Board of Commissioners

President/Independent Commissioner : Mr. Suprihadi, S.IP
Independent Commissioner : Mr. I Putu Soekreta Soeranta
Commissioner : Mr. Tjandra Mindharta Gozali
Commissioner : Mr. H. Rianzi Julidar, S.IP., SH., MSc

The Board of Directors

Director : Mr. Arifin Indra Sulistyanto
Director of Consumer : Mrs. Dian Savitry
Director of Comercial : Mrs. Ningsih Suciati
Director of Compliance : Mr. Iim Wardiman

The Quorum of Presence:

The meeting was attended by shareholders and the attorney of Shareholder a number of 2.300.733.800 which represents 91.47% of the votes from total of 2.515.160.000 shares that have been issued by the company.

Mechanism of Discussion:

The Meeting Leader provides an opportunity to shareholders and the attorney of Shareholders to ask questions after the exposure is complete. When there is question from a shareholder or the shareholder's attorney then raising the hand in advance is followed the delivery of questions. The questions answered are only questions relating to the agenda of the meeting. During the meeting take place there is one (1) Shareholder or the Shareholder's attorney to convey any questions or give opinions and has been briefed and got the response from the meeting leader or parties appointed by the meeting leader. Until the meeting was closed the meeting leader has confirmed there is no more from a shareholder or the shareholder's attorney.

Mechanisms of Making Resolution:

The resolution of the general meeting of shareholders is valid if approved by more than 2/3 (two thirds) section to the first meeting Agenda and 1/2 (one second) section to the second Meeting Agenda from all shares with voting rights that are present in the general meeting of shareholders. And for all meeting agendas were approved unanimously by all the Shareholders or the attorney of Shareholders who were present in the meeting.

The Meeting Results:

1. Approve and ratify an increase the company's authorized capital from Rp. 600.000.000.000.- (six hundred billion rupiah) to Rp. 1.500.000.000.000.- (one trillion five hundred billion rupiah).
2. Approve and ratify the extension of the term of the Board of Commissioners of the Company during 1 (one) year as of since March 21, 2016 until March 21, 2017.

So with the approval and legalization of the second meeting agenda then the structure of the Board of Commissioners and Directors of the company as follows:

The Board of Commissioners

President/Independent Commissioner : Mr. Suprihadi, S.IP
Independent Commissioner : Mr. I Putu Soekreta Soeranta
Commissioner : Mr. Tjandra Mindharta Gozali
Commissioner : Mr. H. Rianzi Julidar, S.IP., SH., MSc

The Board of Directors

Director : Mr. Arifin Indra Sulistyanto
Director of Consumer : Mrs. Dian Savitry
Director of Comercial : Mrs. Ningsih Suciati
Director of Compliance : Mr. Iim Wardiman

Jakarta, February 23, 2016
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
The Board of Directors