

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 : Kamis, 28 Juli 2016
Waktu : Pkl. 14.22 WIB – 14.34 WIB
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti, Tbk,
Gedung Gozco Lantai 5,
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32, Jakarta Selatan

Agenda Rapat:

Perubahan Tempat Kedudukan Peseroan.

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 3.462.283.737 yang mewakili 86,04% suara dari total 4.024.256.000 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 dipersilakan 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 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dan untuk agenda Rapat telah disetujui dengan suara bulat oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Hasil Rapat:

“Menyetujui dan mengesahkan Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan”

Sehingga merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dari semula berbunyi:

Pasal 1 ayat 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **“PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk”** (selanjutnya cukup disingkat dengan **“Perseroan”**), berkedudukan di Jakarta Pusat.

Menjadi berbunyi:

Pasal 1 ayat 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **“PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk”** (selanjutnya cukup disingkat dengan **“Perseroan”**), berkedudukan di Jakarta Selatan.

Dan untuk selanjutnya Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama **“PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk”** (selanjutnya cukup disingkat dengan **“Perseroan”**), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 1 Agustus 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 : Thursday, July 28th, 2016
Time : At 14.22 Western Indonesia Time – 14.34 Western Indonesia Time
Place : PT Bank Yudha Bhakti, Tbk
Gozco Building, 5th Floor
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32, South Jakarta.

With meeting agenda as follow:

Changes in the company's domicile.

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 3.462.283.737 which represents 86.04% of the votes from total of 4.024.256.000 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 meeting is valid if approved by more than 2/3 (two thirds) section from all shares with voting rights that are present in the meeting. And for the meeting agenda were approved unanimously by all the Shareholders or the attorney of Shareholders who were present in the meeting.

The Meeting Results:

“Approve and ratify the change of the domicile of the company”.

So change article 1, paragraph 1 of The Articles of Association of The Company from the original sounds:

Article 1, Paragraph 1:

1. The Limited Liability Company named **PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk** (hereinafter fairly disclosed **“The Company”**), domiciled in Central Jakarta.

It reads:

Article 1, Paragraph 1:

1. The Limited Liability Company named **PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk** (hereinafter fairly disclosed **“The Company”**), domiciled in South Jakarta.

And thereafter Article 1 of The Articles of Associations of The Company entirety reads as follows:

**NAME AND DOMICILE
ARTICLE 1**

1. The Limited Liability Company named **PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk** (hereinafter fairly disclosed **“The Company”**), domiciled in South Jakarta.
2. The Company may establish Branch Offices and Representative Offices, both inside and outside the territory of The Republic of Indonesia as defined by the Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners.

Jakarta, August 1st, 2016

PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
The Board of Directors