



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, 30 November 2017
Waktu : Pkl. 11.13 WIB – 11.42 WIB
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gedung Gozco, Lantai 5
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32,
Jakarta Selatan

Agenda RUPS Luar Biasa :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Bapak Supriyadi
Komisaris Independen : Bapak I Putu Soekreta Soeranta
Komisaris : Bapak H. Rianzi Julidar

Direksi

Direktur Utama : Bapak Arifin Indra Sulistyanto
Direktur Konsumer : Ibu Dian Savitry
Direktur Komersial : Bapak Fahlewi Husin Nasution
Direktur Kepatuhan : Bapak Iim Wardiman

Kuorum Kehadiran :

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.751.992.592 yang mewakili 58,60 % suara dari total 4.696.045.328 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 7 November 2017 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).

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 tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat. 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 Luar Biasa untuk agenda Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) 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.

Hasil RUPS Luar Biasa :

1. Menyetujui pengangkatan Direktur Operasi Perseroan Bapak Hardono Budi Prasetya yang efektif terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditegaskan dalam suatu akta Notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan. Pengangkatan mana dengan sendirinya menjadi batal demi hukum apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk itu tidak diperlukan lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membatalkan pengangkatan yang bersangkutan.
2. Menyetujui pemberhentian Direktur Operasi Perseroan Ibu Ningsih Suciati yang efektif terhitung sejak calon penggantinya dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditegaskan dalam suatu akta Notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan. Pemberhentian mana nantinya tidak serta merta melepaskan tanggungjawab yang bersangkutan terkait penyelesaian permasalahan yang ada selama yang bersangkutan menjabat selaku anggota Direksi Perseroan yang dituangkan dalam bentuk komitmen secara Notarial.

3. Menyetujui pembatalan keputusan agenda pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 17 April 2017 khusus point 3, yang berbunyi “Menyetujui pengangkatan Komisaris Independen Perseroan Tuan Iqbal Witjaksono yang efektif dihitung sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditegaskan kembali dalam suatu akta Notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan. Pengangkatan mana dengan sendirinya menjadi batal demi hukum apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk itu tidak diperlukan lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membatalkan pengangkatan yang bersangkutan”.
4. Menyetujui pencalonan Sdr. Iqbal Witjaksono selaku Komisaris Independen Perseroan untuk mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna untuk terlaksananya keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk pada saatnya nanti menyatakan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan ke dalam suatu akta Notaris dan melakukan segala tindakan terkait ketentuan yang berlaku baik dibidang perbankan maupun pasar modal.

Jakarta, 5 Desember 2017
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
Direksi