

**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 : Selasa, 24 Maret 2015  
Waktu : Pkl. 10.15 WIB – 11.11 WIB  
Tempat : Sumba C Room, Lantai 3 Hotel Borobudur, Jakarta  
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat

**Agenda Rapat:**

1. Pengangkatan Direktur Corporate Banking Perseroan.
2. Persetujuan pengunduran diri Direktur Utama Perseroan.
3. Pengangkatan Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif setelah disetujuinya proses Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana pengangkatan tersebut menjadi batal demi hukum bila proses Fit and Proper Test tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Persetujuan penunjukan Direktur Corporate Banking untuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan calon Direktur Utama dinyatakan lulus Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Pengesahan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi (HMR) oleh Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2014.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**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 Personal Banking : Ibu Dian Savitry  
Direktur Operasi : Ibu Hulda S. Tirtohartono  
Direktur SDM dan Kepatuhan : Bapak Iim Wardiman

**Kuorum Kehadiran:**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.215.236.495 yang mewakili 88,08 % suara dari total 2.515.160.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

**Mekanisme Tanva 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 3 (tiga) 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 ½ (satu per dua) bagian 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 pengangkatan Ibu Ningsih Suciati sebagai Direktur Corporate Banking Perseroan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan tanggal 24 Maret 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Michael Hoetabarat sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 3 Februari 2015.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak DR. Ir. Arifin Indra Sulistyanto, MBA sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif setelah disetujuinya proses Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana pengangkatan tersebut menjadi batal demi hukum bila proses Fit and Proper Test tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Menyetujui penunjukan Direktur Corporate Banking Perseroan Ibu Ningsih Suciati untuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan calon Direktur Utama dinyatakan lulus Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan telah disetujui dan disahkannya agenda Rapat kesatu sampai dengan keempat 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                                 | : -                         |
| Direktur Corporate Banking/Plt. Direktur Utama | : Ibu Ningsih Suciati       |
| Direktur Personal Banking                      | : Ibu Dian Savitry          |
| Direktur Operasi                               | : Ibu Hulda S. Tirtohartono |
| Direktur SDM dan Kepatuhan                     | : Bapak Iim Wardiman        |
5. Mengesahkan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi (HMR) oleh Dewan Komisaris atas Rekomendasi Komite Audit untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2014.
  6. Menyetujui dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**Jakarta, 26 Maret 2015**  
**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**  
**Direksi**

**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**  
**(The "company")**

**THE RESULTS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. (the "company") hereby announces to the shareholders of the company, that the company has held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") at:

Day/date : Tuesday, March 24, 2015  
Time : 10.15 am (West Indonesian Time) - 11: 11 am (West Indonesian Time)  
Location : Sumba C Room, 3rd floor Hotel Borobudur Jakarta  
Jl. LapanganBanteng Selatan, Jakarta Pusat

**The Agenda of the Meeting:**

1. Appointment of the Corporate Banking Director of the Company.
2. Approval of the resignation of the President Director of the company.
3. The appointment of the President Director of the company effective after process of Fit and Proper Test approved by the Authority Financial Services (OJK), where the appointment is annulled by law when the process Fit and Proper Test is not approved by the Financial Services Authority (OJK).
4. Approval of the appointment of the Corporate Banking Director for doubles as Executor of the President Director Company's duties until the President Director candidates declared pass of the Fit and Proper Test by the Authority Financial Services (OJK).
5. Ratification of the appointment of the public accountant (KAP) Husni, Mucharam and Rasidi (HMR) by the Board of commissioners on the recommendations of the Audit Committee for examination of the financial statements of the company ends on December 31, 2014.
6. Changes to the articles of Association of the company in connection with the adjustment of the Financial Services Authority Regulations (POJK) No. 32/POJK. 04/2014 dated December 8, 2014 regarding plans and organization of the general meeting of shareholders forthe Public Company and the regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 33/POJK. 04/2014 date December 8, 2014 regarding Directors and Board of Commissioners of Issuers or public companies.

**The presence of the Board of Commissioners and Board of Directors:**

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

**The Board of Commissioners**

President Commissioner/Independent : 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 of Personal Banking : Mrs. Dian Savitry  
Director of Operations : Mrs. Hulda S.Tirtohartono  
Director of Human Resources and Compliance : Mr.Iim Wardiman

**Presence Quorum:**

The meeting was attended by the shareholders and the Power of Shareholders a number of 2.215.236.495 which represents 88, 08% of the votes of a 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 power of Shareholders to ask questions after the exposure is complete. When there is question of a shareholder or the power of shareholder then welcome to raise hands in advance followed the submission of questions. The questions answered are only the questions relating to the agenda of the meeting. During the meeting take place, there are three (3) shareholders or the Power of shareholder to direct any questions or give opinions and has been briefed and the response from the Meeting Leader or parties appointed by Meeting Leader. Until the meeting closed with the Meeting Leader has confirmed there is no longer question of a shareholder or the Power of Shareholders.

**Mechanisms for Making Decision:**

Decision of the general meeting of shareholders is authorized if approved by more than ½ (one per two) part of all shares with voting rights are present in the general meeting of shareholders. And for the entire meeting agendas was approved unanimously by all the Shareholders or the power of Shareholders who were present in the meeting.

**Results of the Meeting:**

1. Approved and ratify the appointment of Mrs. NingsihSuciati as the Corporate Banking Director of the company to a period of 5 (five) years as from the date of this Meeting until March 24, 2020.
2. Approved and ratify the resignation of Mr. Michael Hoetabarat as President Director of the company as of Since February 3, 2015.
3. Approved the appointment of Mr. Dr. IR. ArifinIndraSulistyanto, MBA as thePresident Director of the company effective after process of Fit and Proper Test approved by the financial services authority (OJK), in which the appointment is annulled by law when the Fit and Proper Test is not approved by the financial services authority (OJK).
4. Approved the appointment of a Corporate Banking Director of the company Mrs.NingsihSuciatifor doubles as Executor of the President Director Company's duties until the President Director candidates declared pass of the Fit and Proper Test by the Authority Financial Services (OJK).

With the approved Meeting agendas and the legalization of the first up to the fourth meeting, then the Board of Commissioners and the directors of the company to be as follows:

**The Board of Commissioners**

President Commissioner/Independent	:	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**

President Director	:	-
Director of Corporate Banking / TO. President Director	:	Mrs. Ningsih Suciati
Director of Personal Banking	:	Mrs. Dian Savitry
Director of Operations	:	Mrs. Hulda S. Tirtohartono
Director of Human Resources and Compliance	:	Mr. Iim Wardiman

5. Ratify the appointment of public accountant (KAP) Husni, Mucharam and Rasidi (HMR) by the Board of Commissioners on The recommendations of the Audit Committee for examination of the financial statements of the company ends on December31, 2014.
6. Approved and ratify changes in the articles of Association of the company in connection with the adjustment of The Financial Services Authority regulations (POJK) No. 32/POJK. 04/2014 dated December 8, 2014 about plans and Holding thegeneral meeting of shareholdersfor the public companyand regulation of the financial services authority (POJK) No. 33/POJK. 04/2014 dated December 8, 2014 about the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or public companies.

**Jakarta, March 26, 2015**  
**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**  
**The Board of Directors**