



PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk  
("Perseroan")

### HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juni 2015  
Waktu : Pkl. 09.40 WIB – 10.30 WIB  
Tempat : Sumba C Room, Lantai 3 Hotel Borobudur, Jakarta  
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat

#### Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.
2. Persetujuan dan pengesahan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.
3. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*aquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2014.
4. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2015.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
6. Persetujuan pengunduran diri dan sekaligus pemberhentian dengan hormat Sdri. Hulda S, Tirtohartono selaku Direktur Operasi Perseroan yang efektif berlaku terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015.
7. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk mencari dan mencalonkan Direktur Operasi Perseroan yang baru, untuk selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mengikuti proses *Fit and Proper Test*.
8. Persetujuan penunjukan Direktur Utama Perseroan untuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasi sampai dengan Direktur Operasi yang baru dinyatakan lulus proses *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diangkat resmi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### 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 2.215.296.495 yang mewakili 88,08 % 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 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. Menerima laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.
2. Menyetujui dan mengesahkan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dengan alokasi sebagai berikut:
  - Laba ditahan 90 %
  - Deviden 10 %
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*aquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2014 sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2014, dan/atau sepanjang sesuai dengan prosedur internal Perseroan, ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dengan tetap memperhatikan kelaziman dalam praktek perusahaan perbankan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lain yang berlaku di Indonesia.
4. Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2015.
5. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) per 31 Maret 2015.
6. Menyetujui pengunduran diri dan sekaligus pemberhentian dengan hormat Sdri. Hulda S. Tirtohartono selaku Direktur Operasi Perseroan yang efektif berlaku terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015. Sehingga dengan pemberhentian tersebut susunan Anggota 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 Operasi	: -
Direktur Kepatuhan	: Bapak Iim Wardiman

7. Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk mencari dan mencalonkan Direktur Operasi Perseroan yang baru, untuk selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mengikuti *Fit and Proper Test*.
8. Menyetujui penunjukan Direktur Utama Perseroan untuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasi sampai dengan Direktur Operasi yang baru dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diangkat resmi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**Pelaksanaan Pembayaran Deviden Tunai:**

Pembayaran Deviden Tunai berdasarkan hasil Rapat point 2, akan dilaksanakan oleh Perseroan pada tanggal 1 Juli 2015 kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2014 sesuai dengan komposisi/prosentase kepemilikan saham masing-masing.

Jakarta, 23 Juni 2015  
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk  
Direksi



PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk  
("Company")

## RESULT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Directors Board of PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. (**The "Company"**) hereby announce to the Company's Shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (**The "Meeting"**) on:

Day/date : Friday, June 19<sup>th</sup>, 2015  
Time : On 09.40 – 10.30 Western Indonesian Time  
Location : Sumba C Room, 3<sup>rd</sup> floor Hotel Borobudur Jakarta  
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat

### **Meeting Agenda:**

1. Approval of the Company's Annual Statement and ratification on the Company's Financial Statement for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2014.
2. Approval and ratification of the Distribution of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended on December 31<sup>st</sup>, 2014.
3. Full release and discharge (*aquit et decharge*) to the Director Board and Commissioner Board for their actions and supervision that have been conducted throughout 2014.
4. Approval of the delegation of authorization Annual General Meeting of Shareholders to the Commissioner Board to determine or appoint a Public Accounting Office in order to inspect the Company's Financial Statement that will end on December 31<sup>st</sup>, 2015.
5. Accountability Report Regarding Use of Funds from Initial Public Offering (IPO).
6. Approval of the resignation and also respectful dismissal of Ms. Hulda S. Tirtohartono as the Operational Director of the Company that effectively commencing since May 27<sup>th</sup>, 2015.
7. Approval of the delegation of authority of the Annual General Meeting of Shareholders to the Controlling Shareholders in order to seek for and nominate the new Operational Director of the Company, and hence forward to be proposed to the Indonesia Financial Services Authority (OJK) in order to do the Fit and Proper Test process.
8. Approval of the appointment of the Company's President Director to concurrently serve as the Task Implementer of the Operational Director until the new Operational Director is declared to have passed the Fit and Proper Test by the Indonesia Financial Services Authority (OJK) and is officially appointed by the General Meeting of Shareholders.

### **Attendance of Commissioner Board and Director Board:**

The Meeting was attended by the Commissioner Board and Director Board as follows:

#### **Commissioner Board**

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

#### **Director Board**

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

### **Attendance Quorum:**

The Meeting was attended by Shareholders and Proxy of the Shareholders at 2.215.296.495 that represent 88,08 % votes of the total of 2.515.160.000 issued shares by the Company.

### **Question and Answer Session Mechanism:**

The Chairman of the Meeting gave opportunity to the Shareholders and Proxy of the Shareholders to ask questions after the statements were finished. In the case that the Shareholders or Proxy of the Shareholders have any questions, they are allowed to raise their hands first and followed by stating their questions. The questions that will be answered are only the ones related with the Meeting Agenda. During the Meeting, there will be 1 (one) Shareholder or Proxy of the Shareholder who is going to ask the questions or to state opinions and have received explanation and response from the Chairman of the Meeting or the

party appointed by the Chairman of the Meeting. Until the Meeting is closed, The Chairman of the Meeting has ensured that there are no more questions from the Shareholders or Proxy of the Shareholders.

**Decision Making Mechanism:**

The Decision of the General Meeting of Shareholders is valid if it is approved by more than ½ (one per two) parts of the entire shares with voting right attending the General Meeting of Shareholders. And the entire Meeting Agendas have been approved unanimously by the entire Shareholders or Proxy of the Shareholders attending The Meeting.

**The Result of The Meeting:**

1. Receive the Accountability Report of the Director Board and the task monitoring report of the Commissioner Board and approve the Company's Annual Statement and ratify the Company's Financial Statement for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2014.
2. Approve and ratify the Distribution of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended on December 31<sup>st</sup>, 2014 with allocation as follow:
  - Undistributed Profits 90 %
  - Dividend 10 %
3. Granting of full release and discharge (*aquit et decharge*) to the Director Board and Commissioner Board for their actions and supervision that have been conducted throughout 2014, in so far as the aforementioned actions and supervision are recorded in the Company's Annual Statement and Annual Financial Statement that ends on December 31<sup>st</sup>, 2014, and/or provided that such activities are in line with the Company's internal procedure, provisions stipulated in the Articles of Association, by keeping in mind the common norms in the banking company practices and not violating other applicable laws and regulations in Indonesia.
4. Approve the delegation of authorization Annual General Meeting of Shareholders to the Commissioner Board to determine or appoint a Public Accounting Office in order to inspect the Company's Financial Statement that ends on December 31<sup>st</sup>, 2015.
5. Approve the Accountability Report Regarding Use of Funds from Initial Public Offering (IPO) per March 31<sup>st</sup>, 2015.
6. Approve the resignation and also respectful dismissal of Ms. Hulda S. Tirtohartono as the Operational Director of the Company that effectively commencing since May 27<sup>th</sup>, 2015.

Therefore, due to such dismissal, the structure of the Commissioner Board and Director Board Members of the Company are as follow:

**Commissioner Board**

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

**Director Board**

President Director	:	Mr. Arifin Indra Sulistyanto
Consumer Director	:	Mrs. Dian Savitry
Commercial Director	:	Mrs. Ningsih Suciati
Operational Director	:	-
Compliance Director	:	Mr. Iim Wardiman

7. Approve the delegation of authority of the Annual General Meeting of Shareholders to the Controlling Shareholders in order to seek for and nominate the new Operational Director of the Company, and hence forward to be proposed to the Indonesia Financial Services Authority (OJK) in order to do the Fit and Proper Test.
8. Approve the appointment of the Company's President Director to concurrently serve as the Task Implementer of the Operational Director until the new Operational Director is declared to have passed the Fit and Proper Test by the Indonesia Financial Services Authority (OJK) and is officially appointed by the General Meeting of Shareholders.

**Implementation of Payment of Cash Dividend:**

Payment of Cash Dividend based on the result of Meeting in point 2 shall be made by the Company on July 1<sup>st</sup>, 2015 to the Shareholders registered in the List of the Company's Shareholders as of December 31<sup>st</sup>, 2014 in accordance with the composition/ownership/percentage of their respective share ownership.

**Jakarta, June 23<sup>rd</sup>, 2015**  
**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**  
**Director Board**