

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BUKOPIN Tbk

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2018 (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018
 Waktu : Pukul 10.10 WIB s/d 10.33 WIB
 Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin Lt. 3
 Jl. MT. Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Karya Budiana selaku Komisaris Utama Independen, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 5 Januari 2018.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1. Komisaris Utama Independen : Karya Budiana
2. Komisaris : Deddy SA Kodir
3. Komisaris : Muhammad Rachmat Kaimuddin
4. Komisaris : Luky Alfirmar
5. Komisaris Independen : Margustienny
6. Komisaris Independen : Parikesit Suprpto
7. Komisaris Independen : Mulia Panusunan Nasution

DIREKSI

1. Direktur Utama : Glen Glenardi
2. Direktur : Mikrowa Kirana
3. Direktur : Adhi Brahmantya
4. Direktur : Irlan Suud
5. Direktur : Heri Purwanto
6. Direktur : Eko Rachmansyah Gindo
7. Direktur : Setiawan Sudarmaji

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili 8.058.919.504 saham atau 88,69% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 9.086.620.432 saham.

Dalam pembahasan agenda Rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Dalam Rapat ini dilakukan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara secara lisan dengan mengangkat tangan.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagaimana dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Januari 2018, Nomor: 2 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

| TIDAK SETUJU | ABSTAIN | SETUJU | TOTAL SETUJU (ABSTAIN + SETUJU) |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 371.880.800 saham atau 4,614% | 860.900 saham atau 0,011% | 7.686.177.804 saham atau 95,375% | 7.687.038.704 saham atau 95,385% |

Dikarenakan pada Rapat sebanyak 7.687.038.704 saham atau 95,385% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan menyetujui agenda Rapat, dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Mengangkat Saudara Rivan Achmad Purwantono sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak ditetapkan Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kepatutan dan kelayakan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.
2. Menerima pengunduran diri dengan hormat Saudara Glen Glenardi selaku Direktur Utama Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 Februari 2018, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan. Dan atas semua hasil kerja yang dicapai, Perseroan akan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan yang kewenangan penetapan besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Perseroan.
3. Mengangkat Saudara Eko Rachmansyah Gindo sebagai Direktur Utama Perseroan, berlaku efektif sejak ditetapkan Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kepatutan dan kelayakan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019.
4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Memberikan Kuasa kepada Direksi dengan hak kuasa substitusi kepada pihak lain untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris.

Dengan telah disetujuinya perubahan susunan pengurus Perseroan, maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Eko Rachmansyah Gindo*)
2. Direktur : Mikrowa Kirana
3. Direktur : Adhi Brahmantya
4. Direktur : Irlan Suud
5. Direktur : Heri Purwanto
6. Direktur : Setiawan Sudarmaji
7. Direktur : Rivan Achmad Purwantono*)

*) terhitung efektif sejak ditetapkan Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kepatutan dan kelayakan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 12 Januari 2018
Direksi Perseroan