

PENGUMUMAN**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Rapat)
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (Perseroan)**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

A. Hari/tanggal, waktu , tempat dan mata acara Rapat;

Hari/Tanggal : Selasa/18 Agustus 2020

Waktu : 10.00 wib s.d selesai

Tempat : Florida Meeting Room, JW Marriott Hotel
Jl. Putri Hijau No. 10, Medan - Sumatera Utara

Mata Acara :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pembaharuan anggaran dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut,
4. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris,
5. Persetujuan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel,
6. Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2020 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan),

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat;**Direksi**

Presiden Direktur : Achmad S. Kartasmita

Wakil Presiden Direktur : Hendra Halim

Direktur Kepatuhan : Andy

Direktur Operasional : Harun Ansari

Direktur Umum : Yusri Hadi

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Witarsa Oemar
Komisaris : Indra Halim
Komisaris Independen : Katio
Komisaris Independen : Gardjito Heru

C. Jumlah Kehadiran Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.658.745.300 saham atau 90,86% dari 4.026.711.500 saham.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.658.745.300 saham atau 90,86% dari 4.026.711.500 saham.

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat;

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat, tetapi pada saat berlangsung, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat;

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa			
Mata Acara	Pemegang Saham	Jumlah Saham yang dimiliki	Status Keputusan
Mata Acara I	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara II	nihil	nihil	kuorum

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan			
Mata Acara	Pemegang Saham	Jumlah Saham yang dimiliki	Status Keputusan
Mata Acara I	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara II	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara III	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara IV	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara V	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara VI	nihil	nihil	kuorum

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat;

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan;

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa			
Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	3.658.745.300 saham atau 90,86% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	nihil	nihil
Mata Acara II		nihil	nihil

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan			
Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	3.658.745.300 saham atau 90,86% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	nihil	nihil
Mata Acara II	3.658.744.800 saham atau 90,86% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	500	nihil
Mata Acara III	3.658.745.300 saham atau 90,86% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	nihil	nihil
Mata Acara IV		nihil	nihil
Mata Acara V		nihil	nihil
Mata Acara VI		Tidak mengambil keputusan	

H. Keputusan Rapat;

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Rapat I :

1. Menerima pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada mereka atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.
2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Achmad S. Kartasasmita
Wakil Presiden Direktur : Hendra Halim
Direktur Kepatuhan : Andy
Direktur Operasional : Harun Ansari
Direktur Umum : Yusri Hadi

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Witarsa Oemar
Komisaris : Indra Halim
Komisaris Independen : Katio
Komisaris Independen : Gardjito Heru

Masa jabatan tersebut efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2025 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat II :

1. Menyetujui pembaharuan data Perseroan yakni Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan agar dapat sesuai dengan ketentuan sistem OSS Kategori C : Kode 64125 Bank Umum Swasta Devisa.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas tetapi tidak terbatas, untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen dan selanjutnya memberitahukan pembaharuan data Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Rapat I :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2019, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019,
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10, Jakarta sebagaimana dalam laporan nomor 00440/2.1133/AU.1/07/0354-2/1/III/2020 tanggal 20 Maret 2020,
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.

Mata Acara Rapat II :

1. Menggunakan sepenuhnya Laba Perseroan tahun buku 2019 untuk memperkuat struktur permodalan demi mendukung target pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang telah direncanakan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Mata Acara Rapat III :

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Independen :

Akuntan Publik : Ary Daniel Hartanto

Nama Kantor Akuntan Publik : Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan

Nomor Izin Usaha : 855/KM.1/2017

Alamat : Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10
UOB Plaza Lantai 30 & 42, Jakarta.

Golongan : Konvensional

yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Rapat IV:

1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 214.960.480,- (*dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat menetapkan gaji, tantiem dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

Mata Acara Rapat V:

1. Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp 396.200.000,- (*tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*) dengan menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 18 (delapan

belas) bulan terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 18 Februari 2022 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian saham tersebut.
3. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada *material risk taker* periode tahun 2017 yang masa penangguhannya dimulai pada tahun 2019 s.d 2021, ditarik atau dicairkan dari akun *treasury stock* yang tercatat pada laporan keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat VI :

Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2020 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan)

Medan, 19 Agustus 2020

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
Direksi