



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK DINAR INDONESIA Tbk**

Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat selanjutnya disebut "Perseroan", dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada :

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2018

Tempat : Hotel Alila, Ruang Olio-Elan, Lt.3
Jl. Pecenongan kav 7-17
Jakarta Pusat

Waktu : 11.00 s.d 11.45 WIB

I. Agenda RUPST:

1. Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2017 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
5. Peninjauan kembali gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris serta pemberian fasilitas lainnya

II. RUPST dipimpin oleh Bapak Dr. Syaiful Amir, SE, Ak selaku Komisaris Utama. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris turut hadir dalam RUPST tersebut, yaitu:

Direksi:

Direktur Utama : Hendra Lie
Direktur Operasional : Drs. Ec. J o y o
Direktur Kepatuhan : Drs. Idham Aziz, MA

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Dr.Syaiful Amir, SE, Ak
Komisaris Independen : Efen Lingga Utama

B. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.952.661.110 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus sepuluh) lembar saham.

Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta) saham, namun sebanyak 161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham tidak mempunyai hak suara, sehingga jumlah seluruh saham dengan hak suara sebesar 2.088.500.000 (dua milyar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu) saham. Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 93,49% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian RUPST tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai agenda Rapat yang telah diagendakan.

C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat.

D. Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:

Tidak ada 1 (satu) pun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk setiap agenda rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Sebelumnya diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap agenda RUPST. Dalam RUPST ini seluruh keputusan pada setiap agenda RUPST diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, tidak ada agenda Rapat yang mendapatkan tanggapan tidak setuju dari peserta Rapat, sehingga dengan demikian seluruh agenda Rapat disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir secara bulat.

F. Hasil Pemungutan Suara:

Tidak ada 1(satu) agenda pun yang diambil melalui hasil pemungutan suara.

G. Keputusan RUPST

Agenda Pertama:

Menerima baik Laporan Neraca dan Rugi/Laba tahun 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material, sesuai laporan nomor 005/01/ISS/II/18 dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2017.

Agenda kedua:

1. Memberikan bonus untuk karyawan dan pengurus sebesar Rp.3.000 juta yang dibebankan ke dalam tahun buku 2018 dan diambil dari cadangan bonus serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan dari keputusan tersebut
2. Laba komprehensif tahun 2017 sebesar Rp.12.009 juta dimasukkan sebagai laba ditahan.

Agenda ketiga:

Rapat setuju dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan yang akan melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit.

Agenda keempat:

Menerima baik laporan Direksi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang masih tersisa sebesar Rp.8.789.030.821,- (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang akan dipergunakan untuk ekspansi jaringan kantor.

Agenda Kelima:

Rapat setuju dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan peninjauan kembali besaran gaji, honorarium dan pemberian fasilitas lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian seluruh agenda dan keputusan RUPST yang telah diputuskan oleh Rapat.

Jakarta, 07 Mei 2018
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
Direksi