



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
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 Luar Biasa (RUPSLB) pada :

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara**

Hari/Tanggal : Senin, 06 Februari 2017  
Tempat : Hotel Alila, Ruang Olio-Elan, Lt.3  
Jl. Pecenongan kav 7-17  
Jakarta Pusat  
Waktu : 11.00 s.d selesai WIB

**Agenda RUPSLB:**

1. Persetujuan rencana jual beli saham sebanyak 77,38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang mengakibatkan perubahan pengendalian (akuisisi) dalam Perseroan, dari para pemegang saham perseroan (sebagai penjual) kepada APRO Financial Co. Ltd (sebagai pembeli), sesuai syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang telah disepakati bersama oleh penjual dan pembeli.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan agenda tersebut diatas.

- B.** RUPSLB dipimpin oleh Ibu Efen Lingga Utama selaku Komisaris Independen. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris turut hadir dalam RUPSLB 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

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.956.217.030 ( satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu tiga puluh ) 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 RUPSLB sebanyak 93,67% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sehingga dengan demikian RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai agenda Rapat yang telah ditetapkan.

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

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

- a. Agenda Pertama: 1 orang
- b. Agenda kedua : Nihil

F. Mekanisme Pengambilan keputusan

Keputusan RUPSLB 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 RUPSLB. Dalam RUPSLB ini seluruh keputusan pada setiap agenda RUPSLB diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, Tidak ada agenda Rapat yang mendapatkan tanggapan tidak setuju dari peserta Rapat, namun ada peserta Rapat yang menyatakan abstain, sehingga dengan demikian seluruh agenda Rapat disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir.

G. Hasil Pemungutan Suara:

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara
Kesatu	80.750.000	0	1.875.467.030	1.956.217.030
Kedua	80.750.000	0	1.875.467.030	1.956.217.030

H. Keputusan RUPSLB

**Agenda Pertama:**

Rapat setuju atas rencana jual beli saham sebanyak 77,38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) saham dalam Perseroan yang mengakibatkan perubahan pengendalian (akuisisi) dalam Perseroan, dari para pemegang saham Perseroan (sebagai penjual) kepada APRO Financial Co.Ltd (sebagai pembeli) sesuai syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

**Agenda kedua:**

Rapat setuju atas pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat pertama dalam suatu akta Notaris tersendiri, mengenai keputusan dalam agenda Rapat pertama tersebut diatas termasuk untuk menegaskan kembali hasil keputusan rapat tersebut diatas.

Jakarta, 08 Februari 2017  
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk  
Direksi