



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 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 Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada :

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2017
Tempat : Hotel Alila, Ruang Olio-Elan, Lt.3
 Jl. Pecenongan kav 7-17
 Jakarta Pusat
Waktu : RUPST jam 11.15 s.d 11.40 WIB
 RUPSLB jam 11.45 s.d 12.00 WIB

I. Agenda RUPST:

1. Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2016 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 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
5. Pengangkatan Kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk;
6. Peninjauan kembali gaji, honorarium dan fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Dinar Indonesia Tbk.

II. Agenda RUPSLB:

1. Menyetujui: (i) rencana akuisisi (*acquisition plan*) ; serta (ii) rancangan akta akuisisi (*acquisition deed*) atau akta jual beli saham, sehubungan dengan 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 disepakati bersama penjual dan pembeli, persetujuan jual beli saham mana telah disetujui sebelumnya dalam RUPSLB Perseroan pada tanggal 6 Februari 2017.
2. Menyetujui APRO Financial Co. Ltd sebagai calon pengendali dari Perseroan (sejauh disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan) dengan kepemilikan 77.38% (tujuh puluh

tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan tunduk kepada penandatanganan akta akuisisi yang akan ditandatangani oleh para pihak, yang mana bukti pengendalian oleh APRO Financial Co. Ltd dalam Perseroan akan dinyatakan dalam dokumen-dokumen milik Perseroan, termasuk dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan instansi yang berwenang.
 4. Hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda tersebut di atas.
- B. RUPST dipimpin oleh Bapak Dr. Syaiful Amir, SE, Ak selaku Komisaris Utama dan RUPSLB dipimpin oleh Ibu Efen Lingga Utama. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris turut hadir dalam RUPST dan 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

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.953.668.310 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus 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 dan RUPSLB sebanyak 93,54% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian RUPST dan 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:
Tidak ada 1 (satu) pun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

F. Mekanisme Pengambilan keputusan

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

G. Hasil Pemungutan Suara:

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

H. Keputusan RUPST

Agenda Pertama:

Menerima baik Laporan Neraca dan Rugi/Laba tahun 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material, sesuai laporan nomor 002/02/ISS/I/17 dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2016.

Agenda kedua:

1. Laba tahun 2016 sebesar Rp.13.082 juta dimasukkan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan bonus untuk karyawan dan pengurus sebesar Rp. 2.557 juta yang dibebankan ke dalam tahun buku 2017 dan diambil dari cadangan bonus 2016 serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan.

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 2017 dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit.

Agenda keempat:

Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil IPO sebagaimana disampaikan pengurus.

Agenda Kelima:

Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi Perseroan yang saat ini menjabat, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021. Dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : tuan Doktor SYAIFUL AMIR Sarjana Ekonomi Akuntansi
- Komisaris Independen : Nyonya EFEN LINGGA UTAMA

Direksi:

- Direktur Utama : tuan HENDRA LIE

- Direktur Operasional : tuan Drs Economic JOYO
- Direktur Kepatuhan : tuan Drs. IDHAM AZIZ, Master of Art
Dan Direktur tidak terafiliasi

Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris tersendiri termasuk untuk menegaskan kembali hasil keputusan ini.

Agenda Keenam:

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

I. Keputusan RUPSLB

Agenda Kesatu

Menyetujui rencana akuisisi (acquisition plan); serta rancangan akta akuisisi (acquisition deed) atau akta jual beli saham, sehubungan dengan 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).

Agenda kedua

Menyetujui APRO Financial Co. Ltd sebagai pemegang saham pengendali Perseroan (sejauh disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan) sehubungan dengan jual beli saham Perseroan sebanyak 77,38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan kepada APRO Financial Co. Ltd dengan tidak mengurangi kewenangan dari OJK untuk persetujuan lebih lanjut.

Agenda ketiga

Memberikan persetujuan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan dalam Agenda rapat ini dengan tidak ada satupun tindakan yang dikecualikan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan instansi yang berwenang.

Agenda keempat

Tidak ada hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh Rapat.

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

Jakarta, 12 April 2017
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
Direksi