



**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 (RUPS Tahunan) pada :

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2016
Tempat : Hotel Alila, Ruang Avanti, Lt.5
 Jl. Pecenongan kav 7-17
 Jakarta Pusat
Waktu : 11.15 s.d 11.40 WIB

Agenda RUPS Tahunan:

1. Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2015 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
 5. Peninjauan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi bagi pengurus Perseroan.
- B.** RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Dr. Syaiful Amir, SE,Ak selaku Komisaris Utama. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan tersebut.

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 : Haryono Waskito
Komisaris Independen : Efen Lingga Utama

C. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.723.719.410 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat 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 RUPS Tahunan sebanyak 82,53% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan keputusan

Keputusan RUPS Tahunan 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 RUPS Tahunan, dan tidak ada satu pertanyaan pun yang diajukan oleh pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham.

Dalam RUPS ini seluruh keputusan pada setiap agenda RUPS Tahunan diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, tidak ada satupun agenda yang diputuskan dengan pemungutan suara dan seluruh keputusan untuk setiap agenda rapat disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir.

E. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan

Agenda Pertama:

Menerima baik Laporan Neraca dan Rugi/Laba tahun 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material, sesuai laporan nomor 002/02/WA/III/16 dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material, sesuai laporan nomor 002/02/WA/III/16, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted et de charge) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2015.

Agenda kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp. **Rp. 14.019 juta** untuk dialokasikan sebagai berikut :

1. Sebesar Rp.1.975 Juta dari laba bersih diberikan sebagai bonus untuk pengurus dan karyawan yang dibebankan kedalam tahun buku 2016 dan cadangan bonus.
2. Sisanya dari laba bersih dimasukkan sebagai laba ditahan.

Agenda ketiga:

Authorize the Board of Commissioners to appoint accounting firm to audit the balance sheet, profit and loss statement and other parts of the financial statements of the Company for the fiscal year that will end on December 31, 2016 with regard recommendation of the Audit Committee.

Agenda keempat:

Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil IPO sebagaimana disampaikan pengurus.



Agenda kelima:

Menyetujui kenaikan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dengan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2016.

Jakarta, 13 Mei 2016
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
Direksi