

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. BANK PAN INDONESIA Tbk
disingkat PT. BANK PANIN Tbk**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT. BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK PANIN Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2015, hari Jum’at, lokasi di Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK PANIN Tbk tanggal 29 Mei 2015 Nomor 75, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

Hari/Tanggal : 29 Mei 2015
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270.
Waktu : jam 14.40 – 15.30 WIB

Agenda Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
i. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan
ii. Besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

I. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST :

Presiden Direktur : Drs.Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur : Chandra Rahardja Gunawan
Direktur : Ng Kean Yik
Direktur : Hendrawan Danusaputra
Direktur : Gunawan Santoso
Direktur : Edy Heryanto
Direktur : Lionto Gunawan
Direktur : Iswanto Tjitradi
Direktur : H. Ahmad Hidayat
Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto,SH

II. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST :

Presiden Komisaris : Drs.Johnny
Wakil Presiden Komisaris / : Drs. H. Bambang Winarno
Komisaris Independen
Wakil Presiden Komisaris / : Lintang Nugroho
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Drs.H.Riyanto

III. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 13.567.989.001 saham

III.i Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 56,328 %

IV. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.

V. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :

- untuk mata acara 1 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 2 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 3 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 4 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 5 : tidak ada pertanyaan

VI. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :

- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- dalam pengambilan keputusan Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain?
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat, ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan, yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No.32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VII. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting;

- Mata acara 1 :
 - tidak setuju : 5.920.000 (0,040 %)
 - abstain : tidak ada
 - setuju : 13.562.069.001 (99,960 %)
- Mata acara 2 :
 - tidak setuju : 11.152.874.125 (82 %)
 - abstain : tidak ada
 - setuju : 2.415.114.876 (18 %)
- Mata acara 3 :
 - tidak setuju : 499.221.621 (3,68 %)
 - abstain : 701.412.500 (5,17 %)
 - setuju : 12.367.354.880 (91,15 %)
- Mata acara 4 :
 - tidak setuju : tidak ada
 - abstain : tidak ada
 - setuju : 13.567.989.001 (100%)
- Mata acara 5 :
 - tidak setuju : 118.022.491 (0,870 %)
 - abstain : 5.310.200 (0,039 %)
 - setuju : 13.444.656.310 (99,091 %)

VIII. Keputusan RUPST :

Penjelasan Agenda Rapat 1 :

disetujui oleh 99,96 % dengan keputusan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor GA 115 0023 PIB IBH tanggal 6 February 2015, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan ("Laporan Keuangan") serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

Penjelasan Agenda Rapat 2 :

tidak disetujui oleh 82 % dengan keputusan :

Tidak menyetujui usulan mengenai penggunaan keuntungan tahun buku 2014 berupa laba bersih sebesar Rp.2.031.991.953.000,-. Dimana Direksi telah mengusulkan sebesar Rp.240.876.459.980,- akan dibagikan sebagai deviden atau sebesar Rp.10,- per saham, dan sisanya sebesar Rp.1.791.115.493.020,- akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai Laba yang Ditahan.

Karena usul keputusan Rapat untuk acara kedua tersebut yaitu mengenai pembagian Dividen sebesar Rp.10,- per saham atau seluruhnya sebesar Rp.240.876.459.980,- tidak disetujui, maka jumlah tersebut akan dikembalikan sebagai Laba yang Ditahan.

Penjelasan Agenda Rapat 3 :

disetujui oleh 96,32 % dengan keputusan :

1. mengangkat anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2018 sebagai berikut :

Direksi

1. Presiden Direktur : Drs.Herwidayatmo
2. Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin
3. Wakil Presiden Direktur : Lionto Gunawan *)
4. Direktur : Ng Kean Yik
5. Direktur : Hendrawan Danusaputra
6. Direktur : Gunawan Santoso
7. Direktur : Edy Heryanto
8. Direktur : Iswanto Tjitradi
9. Direktur : H. Ahmad Hidayat
10. Direktur : Suwito Tjokrorahardjo *)
11. Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto,SH

*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2. mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu :

Sdr.Chandra Rahardja Gunawan selaku Wakil Presiden Komisaris sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

1. Presiden Komisaris-Independen : Drs.Johnny *)
2. Wakil Presiden Komisaris-Independen : Lintang Nugroho
3. Wakil Presiden Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan *)
4. Komisaris Independen : Drs. H. Bambang Winarno
5. Komisaris Independen : Drs.H.Riyanto
6. Komisaris : Lianna Loren Limanto

*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris, memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dan

Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Penjelasan Agenda Rapat 4 :

secara musyawarah untuk mufakat

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
 - b. Menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas yang akan diperoleh oleh anggota Direksi Perseroan
2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
3. Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini ; dan
 - b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Penjelasan Agenda Rapat 5 :

disetujui oleh 99,130 % dengan keputusan :

1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

Jakarta, 3 Juni 2015
PT Bank Pan Indonesia Tbk.
Direksi

PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. – Corporate Secretary
PaninBank Centre Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta – Indonesia 10270
Telp. +62212700545 Fax.+62212700340 e-mail: panin@panin.co.id
Situs web : www.panin.co.id