

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (“Perseroan”)

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal **1 Desember 2015** Jam 10.09 s/d 10.28 wib bertempat di Function Hall, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 (“**Rapat**”) dengan hasil sebagai berikut:

Kehadiran Rapat:

Rapat dihadiri oleh :

Direksi

1. Taswin Zakaria, Presiden Direktur
2. Thilagavathy Nadason, Direktur
3. Ghazali Mohd Rasad, Direktur
4. Jenny Wiriyanto, Direktur
5. Dhien Tjahajani, Direktur/Corp. Secretary
6. Henky Sulisty, Direktur
7. Eri Budiono, Direktur

Dewan Komisaris

1. Tan Sri Dato’ Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor, Presiden Komisaris
2. Datuk Abdul Farid bin Alias, Komisaris
3. Umar Juoro, Komisaris Independen
4. Budhi Dyah Sitawati, Komisaris Independen
5. Achjar Iljas, Komisaris Independen

Pemegang Saham per 06-11-2015

53.507.130.292 saham (78,98%) dari total 67.746.840.730 saham

Pemenuhan Prosedur hukum :

1. Rencana Rapat telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 15 Oktober 2015;
2. **PEMBERITAHUAN** kepada Pemegang Saham telah diiklankan pada surat kabar “Investor Daily” pada tanggal 23 Oktober 2015 serta ditayangkan pada website Bursa Efek dan website Perseroan (www.maybank.co.id) pada tanggal yang sama;
3. **PEMANGGILAN** kepada Pemegang Saham juga telah diiklankan pada surat kabar “Investor Daily” pada tanggal 9 November 2015 serta ditayangkan pada website Bursa Efek dan website Perseroan (www.maybank.co.id) pada tanggal yang sama. Penjelasan atas mata acara Rapat serta daftar riwayat hidup dari calon Direktur yang akan diangkat juga telah ditayangkan pada website Perseroan tersebut.

Rapat dipimpin oleh Tan Sri Dato Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor, Presiden Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 November 2015.

Mata Acara Rapat:

Perubahan susunan anggota Direksi

Jalannya Rapat :

- Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat.
- Selesai menyampaikan pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat. Pada sesi ini tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat.

Keputusan Rapat :

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan :

1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Lani Darmawan selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2015. Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatannya.
2. Menyetujui pengangkatan Irvandi Ferizal sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tetap memperhatikan persetujuan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan yang berlaku. Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga sejak pengangkatannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Tahun 2018.
3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Tan Sri Dato’ Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris
- Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Komisaris
- Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris
- Umar Juoro sebagai Komisaris Independen
- Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen
- Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen

Direksi:

- Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur
- Thilagavathy Nadason sebagai Direktur
- Ghazali bin Mohd Rasad sebagai Direktur
- Jenny Wiriyanto sebagai Direktur
- Dhien Tjahajani sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen
- Henky Sulisty sebagai Direktur
- Eri Budiono sebagai Direktur
- Irvandi Ferizal sebagai Direktur

dengan ketentuan bahwa pengangkatan Irvandi Ferizal selaku Direktur Human Capital, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan; Singkatnya berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk dalam hal Perseroan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas mengenai perubahan susunan Direksi tersebut.

Jakarta, 3 Desember 2015
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk • Sentral Senayan III Lantai 26 • Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia