

**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.**

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015, Pukul 09:06 s.d. 10:23 WIB yang bertempat di Sasono Mulyo Ballroom 1 dan 2, Le Meridien Hotel, Jl. Jenderal Sudirman Kav 18-20, Jakarta 10220.

Sehubungan dengan RUPSLB, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pelaksanaan RUPSLB, pada tanggal 2 Januari 2015, beserta revisinya pada tanggal 9 Januari 2015;
2. Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPSLB, pada tanggal 21 Januari 2015 di surat kabar Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post;
3. Panggilan untuk menghadiri RUPSLB, pada tanggal 5 Februari 2015 di surat kabar Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post; dan
4. Penjelasan terhadap agenda RUPSLB dan ringkasan risalah RUPSLB yang diunggah ke dalam laman Perseroan www.danamon.co.id.

RUPSLB dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi, wakil Komisaris Utama Perseroan, sesuai Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. No.KSR-Kom.Corp.Sec-016 tanggal 10 Desember 2014.

RUPSLB dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi	Komite Audit	Dewan Pengawas Syariah
1. Ng Kee Choe, Komisaris Utama	1. Ho Hon Cheong, Direktur Utama	1. Manggi Taruna Habis, Ketua	Drs. H. Karnaen A. Perwataadmadja, MPA, FIS, Anggota
2. Johannes Berchmans Kristiadi, Wakil Komisaris Utama	2. Muliadi Rahardja, Direktur	2. Johannes Berchmans Kristiadi, Anggota	
3. Gan Chee Yen, Komisaris	3. Vera Eve Lim, Direktur	3. Made Sukada, Anggota	
4. Manggi Taruna Habis, Komisaris	4. Henry Hykanto, Direktur		
5. Made Sukada, Komisaris Independen	5. Kanchan Keshav Nijasure, Direktur		
	6. Fransiska Oel Lah Slem, Direktur Independen		
	7. Pradip Chhadva, Direktur		
	8. Michellina Laksmi Triwardhanny, Direktur		
	9. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur		

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk P. Soetrisno Tampubolon, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Raya Sekam Registra selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda RUPSLB, dimana tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda pertama dan agenda kedua.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Februari 2015, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 9.584.643.365 saham. RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 8.847.487.077 saham atau 92,30% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan, yaitu (i) lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham untuk agenda pertama RUPSLB; dan (ii) lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham untuk agenda kedua RUPSLB. Oleh karenanya, RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Keputusan	Abstain ¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
Agenda Pertama Total Suara Setuju: 8.832.088.543 saham atau 99,83% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 11.328.174 saham atau 0,13% 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 1, ayat 10 dan Pasal 13 ayat 6. 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan RUPSLB ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	3.917.500 saham atau 0,05%	4.070.360 saham atau 0,04%	8.828.171.043 saham atau 99,78%
Agenda Kedua Total Suara Setuju: 8.807.725.017 saham atau 99,55% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 12.243.215 saham atau 0,14% 1. Menyetujui masa pensiun bapak Ho Hon Cheong selaku Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutuhnya RUPSLB ini dan pengunduran diri bapak Khoe Minhari Handikusuma selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama Ho Hon Cheong dan Khoe Minhari Handikusuma menjabat jabatan tersebut; 2. Menyetujui pengangkatan: 1) Sng Seow Wah selaku Direktur Utama Perseroan; dan 2) Muliadi Rahardja selaku Wakil Direktur Utama Perseroan. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Direktur Utama : Sng Seow Wah Wakil Direktur Utama : Muliadi Rahardja Direktur : Vera Eve Lim Direktur : Henry Hykanto Direktur : Kanchan Keshav Nijasure Direktur (Independen) : Fransiska Oel Lah Slem Direktur : Pradip Chhadva Direktur : Michellina Laksmi Triwardhanny Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia efektif terhitung sejak ditutuhnya Rapat ini, kecuali: pengangkatan Muliadi Rahardja terhitung sejak efektif sejak perubahan Anggaran Dasar berlaku efektif, Muliadi Rahardja berhenti dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan pada saat yang bersamaan diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutuhnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-2 (dua) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan 3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	144.496.784 saham atau 1,63%	27.458.845 saham atau 0,31%	8.653.288.233 saham atau 97,92%

Keterangan:

¹⁾ Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan: "Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Jakarta, 2 Maret 2015
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
Direksi