



PT BANK NATIONALNOBU TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Nationalnobu Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan di Aryaduta Hotel Jakarta, tanggal 27 Mei 2015 pada Pk. 14.00 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

I. RUPSLB

A. Agenda RUPSLB

Perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32 Tahun 2014") dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33 Tahun 2014").

B. Manajemen Perseroan yang hadir

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada RUPSLB

Komisaris Utama/Independen : Prof. Dr. Adrianus Mooy
Komisaris Independen : Hadiah Herawati, SH, LL.M
Komisaris : Markus Permadi
Direktur Utama tidak terafiliasi : Suhaimin Djohan
Direktur tidak terafiliasi : Januar Angkawidjaja
Direktur tidak terafiliasi : Hendra Kurniawan
Direktur tidak terafiliasi : Lim Migi Trisnadi Elias

C. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sejumlah 3.297.885.300 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus) saham atau setara dengan 76,493% dari 4.311.330.000 (empat miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan telah terpenuhi, yaitu paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPSLB adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan & Jumlah Pertanyaan

- Para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RUPSLB.
- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah nihil.

E. Mekanisme pengambilan keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPSLB memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

F. Proses Pengambilan dan Hasil Keputusan RUPSLB

Proses Pengambilan Keputusan:

Atas Agenda RUPSLB tersebut diatas, proses pengambilan keputusannya sebagai berikut:

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
3.297.885.300 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir		Nihil	Nihil

Hasil Keputusan:

- Menyetujui perubahan sebagian atau seluruh dan/atau penambahan pasal-pasal dan/atau ayat-ayat pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada Pasal 4 tentang Modal, Pasal 8 tentang Penitipan Kolektif, Pasal 9 tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 10 tentang Tempat Pemanggilan dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 11 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 12 tentang Direksi, Pasal 13 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 14 tentang Rapat Direksi, Pasal 15 tentang Dewan Komisaris dan Pasal 17 tentang Rapat Dewan Komisaris; dan diterima sebagai Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

II. RUPST

A. Agenda RUPST

- Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Manajemen Perseroan yang hadir

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada RUPST

Komisaris Utama/Independen	: Prof. Dr. Adrianus Mooy
Komisaris Independen	: Hadiah Herawati, SH, LLM
Komisaris	: Markus Permadi
Direktur Utama tidak terafiliasi	: Suhaimin Djohan
Direktur tidak terafiliasi	: Januar Angkawidjaja
Direktur tidak terafiliasi	: Hendra Kurniawan
Direktur tidak terafiliasi	: Lim Migi Trisnadi Elias

C. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sejumlah 3.297.885.300 300 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus) saham atau setara dengan 76,493% dari 4.311.330.000 (empat miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan telah terpenuhi, yaitu 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPST adalah sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan & Jumlah Pertanyaan

- Para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RUPST.
- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah nihil.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPST memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

F. Proses Pengambilan dan Hasil Keputusan RUPST

Proses Pengambilan Keputusan:

Atas Agenda RUPST tersebut diatas, proses pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda – 1	3.297.885.300 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 2	3.297.885.300 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 3	3.297.885.300 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 4	3.297.885.300 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil

Hasil Keputusan:

1. Agenda 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, dimana di dalamnya termasuk Laporan Pengurusan Direksi atas Kegiatan Usaha Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No: R/178.AGA/sat.1/2015 tertanggal 27 Maret 2015 dimana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

2. Agenda 2

Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen dan dari seluruh laba bersih Perseroan sebesar Rp. 15.561.412.679,- (lima belas miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan Rupiah), disisihkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai dana cadangan dan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal Perseroan.

3. Agenda 3

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik; dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan persetujuan Dewan Komisaris.

4. Agenda 4

- Menyetujui penegasan kembali susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan hasil keputusan RUPST Tahun 2014, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama/Independen	: Prof. Dr. Adrianus Mooy
Komisaris Independen	: Hadiah Herawati, SH, LLM
Komisaris	: Markus Permadi

Direksi	
Direktur Utama tidak terafiliasi	: Suhaimin Djohan
Direktur tidak terafiliasi	: Januar Angkawidjaja
Direktur tidak terafiliasi	: Hendra Kurniawan
Direktur tidak terafiliasi	: Lim Migi Trisnadi Elias

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan (i) pembagian tugas dan tanggung jawab bagi anggota Direksi, (ii) gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, (iii) gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penegasan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan penegasan ini dalam satu akta notaris yang terpisah, memohon persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan; serta memohon persetujuan kepada Bank Indonesia bila diperlukan.



PT BANK NATIONALNOBU TBK
Domiciled in South Jakarta
("The Company ")

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY & ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

Hereby The Board of Directors of The Company announce that the Company has convened The Extraordinary General Shareholders' Meeting ("EGM") and The Annual General Shareholders' Meeting (AGM) (together named "The Meeting") on May 27, 2015 at Aryaduta Hotel Jakarta with the summary of minutes as follows :

I. Extraordinary General Shareholders' Meeting

A. Agenda

Amendment of several Articles in The Company's Articles of Association to comply with Financial Services Authority Regulations (POJK) No. 32/POJK.04/2014 on Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders ("POJK No. 32 Year 2014") dan No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK No. 33 Year 2014").

B. The Management presented in The Meeting

The members of the Board of Commissioners and The Board of Directors presented in The Meeting are:

President Commissioner/ Independent	: Prof. Dr. Adrianus Mooy
Independent Commissioner	: Hadiyah Herawati, SH, LLM
Commissioner	: Markus Permadi
Unaffiliated President Director	: Suhaimin Djohan
Unaffiliated Director	: Januar Angkawidjaja
Unaffiliated Director	: Hendra Kurniawan
Unaffiliated Director	: Lim Migi Trisnadi Elias

C. The Quorum

The Extra Ordinary General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders or their proxies which represent 3.297.885.300 (three billion two hundred and ninety seven million eight hundred and eighty five thousand and three hundred) shares or equal to 76,493 % from 4.311.330.000 (four billion three hundred and eleven million three hundred and thirty thousand) shares which are the whole shares issued by The Company until May 4, 2015 with legal voting rights, therefore with the required quorum been fulfilled, which is at least 2/3 (two third) of all shares issued by The Company, the Extra Ordinary General Shareholders Meeting GM is valid to be conducted and make valid resolutions.

D. The Opportunity to Ask Questions & Number of Questions

- The shareholders and their proxies were given the opportunity to ask question upon the agenda.
- There were no shareholders asking any questions in The Meeting.

E. Resolutions Mechanism

- The resolutions of The Meeting have been made through deliberation to reach consensus. In the event of no consensus been reached, there will be a vote.
- In The Meeting, all the Shareholders or their proxies have agreed, hence the resolutions have been made through deliberation as a consensus.

F. The Process and Results of the Extra Ordinary General Meeting of Shareholders

The Process of Meeting Resolutions:

The process of the decisions making of the above agenda, as follow:

Affirmative Votes	Disapproving Votes	Abstain
3.297.885.300 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None

Results of the Meeting:

1. Approving the partial or full amendment of articles and / or paragraphs and / or any additional articles and / or paragraph in The Company's Articles of Association, as follows : Article 4 on Capital; Article 8 on Collective Depository; Article 9 on General Shareholders' Meeting; Article 10 on The Place, The Call, and The Chairman of The General Shareholders' Meeting; Article 11 on Quorum, Voting Rights and Resolution of General Shareholders Meeting; Article 12 on Board of Directors; Article 13 on Duties and Authorities of Board of Director; Article 14 on Board of Directors' Meeting; Article 15 on Board of Commissioners; and Article 17 on Board of Commissioners' Meeting; and hence been accepted as Company's Articles of Associations.
2. Approving the authority and /or proxies to the Board of Directors with substitutive rights, to execute any legal actions which were needed and / or required in regards to the amendment of the Company's Articles of Associations, including but not limited on: Restating on Meeting resolutions, as partially or as a whole into notarial deed, and presenting before the Notary, propose and sign into any other documents which were needed in accordance with the prevailing regulations, including to the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia in regards to the amendment of the Company's Articles of Associations, without any exceptions.

II. Annual General Shareholders' Meeting

A. Agenda

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Annual Financial Statements of Fiscal Year 2014, which ended on 31 December 2014, including the Management Report of Board of Director and Supervisory Report of Board of Commissioner for Fiscal Year of 2014, which ended on 31 December 2014.
2. Allocation of the Company's Net Income of the Fiscal Year 2014, which ended on 31 December 2014;
3. Appointment of the Company's Public Accountant to perform audit of the financial report of the Company for the Fiscal Year which ended on December 31st, 2015 and to grant authority to the Board of Director to determine the honorarium and other terms of appointment in relation to the appointment of the Public Accountant.
4. Approval of the changes and/or affirmation of the members of Board of Commissioner and Board of Director including Independent Commissioner, including to determine the amount of Rewards or honorarium or any other remuneration for Board of Director and Board of Commissioner.

B. The Management presented in The Meeting

The members of the Board of Commissioners and The Board of Directors presented in The Meeting are :

President Commissioner / Independent	: Prof. Dr. Adrianus Mooy
Independent Commissioner	: Hadiyah Herawati, SH, LLM
Commissioner	: Markus Permadi
Unaffiliated President Director	: Suhaimin Djohan

Unaffiliated Director : Januar Angkawidjaja
Unaffiliated Director : Hendra Kurniawan
Unaffiliated Director : Lim Migi Trisnadi Elias

C. The Quorum

The Annual General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders or their proxies which represent 3.297.885.300 (three billion two hundred and ninety seven million eight hundred and eighty five thousand and three hundred) shares or equal to 76,493% from 4.311.330.000 (four billion three hundred and eleven million three hundred and thirty thousand) shares which are the whole shares issued by The Company until May 4, 2015 with legal voting rights, therefore with the required quorum is fulfilled, which is at least 1/2 (one two) of all shares issued by The Company, therefore the The Annual General Shareholders Meeting is valid to be conducted and make valid resolutions.

D. The Opportunity to Ask Questions & Number of Questions

- The shareholders and their proxies were given the opportunity to ask question upon the agenda.
- There were no shareholders asking any questions in The Meeting.

E. Resolutions Mechanism

- The resolutions of The Meeting have been made through deliberation to reach consensus. In the event of no consensus been reached, there will be a vote.
- In The Meeting, all the Shareholders or their proxies have agreed, hence the resolutions have been made through deliberation as a consensus.

F. The Process and Results of the Annual General Meeting of Shareholders

The Process of Meeting Resolutions:

The process of the decisions making of the above agenda, as follow:

Agenda	Affirmative Votes	Disapproving Votes	Abstain
Agenda – 1	3.297.885.300 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 2	3.297.885.300 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 3	3.297.885.300 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 4	3.297.885.300 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None

Results of the Meeting:

1. Agenda 1

- Approving the Company's Annual Report on the state and the course of business activities of the Company, which contain the Company's Financial Statements for the Fiscal Year which ended on December 31, 2014, and included the Management Report on Business Activities of the Company's Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners;
- Ratifying the Annual Financial Statements of the Company for the Fiscal Year which ended on December 31, 2014 audited by the accounting firm Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto with an unqualified opinion as stated on its report No: R / 178.AGA / sat.1 / 2015 dated March 27, 2015 which included Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year which ended on December 31, 2014; and
- Fully Released and Discharged to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been executed for the Fiscal Year which ended on December 31, 2014 (acquitted de charge), as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Report.

2. Agenda 2

Approving that the Company does not distribute any dividends and of the Net Income of the Company amounted to Rp. 15,561,412,679, - (fifteen billion, five hundred and sixty one million four hundred and twelve thousand six hundred and seventy-nine Rupiah), and to set aside Rp. 300.000.000, - (three hundred million rupiah) as reserve fund and the remaining amount will be recorded as retained earnings to strengthen the Company's Capital.

3. Agenda 3

Giving authority to the Board of Directors to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year which ended on December 31, 2015 with a requirement that the appointed independent public accounting firm has a good reputation and has been registered in the Financial Services Authority; and to determine the Rewards, honorarium and any other requirements related to the appointment of such public accountant, with regard to the recommendation of the Audit Committee and has been approved by the Board of Commissioners.

4. Agenda 4

- Approving the restatement and reaffirmation of the composition of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Independent Commissioner of the Company in accordance with the decision of The Annual General Shareholders of 2014, with the following composition:

Board of Commissioners
President Commissioner/ Independent : Prof. Dr. Adrianus Mooy
Independent Commissioner : Hadiah Herawati, SH, LLM
Commissioner : Markus Permadi

Board of Directors
Unaffiliated President Director : Suhaimin Djohan
Unaffiliated Director : Januar Angkawidjaja
Unaffiliated Director : Hendra Kurniawan
Unaffiliated Director : Lim Migi Trisnadi Elias

- Granted the authority to the Board of Commissioners to determine (i) the division of duties and responsibilities of the Board of Directors, (ii) the rewards or honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors, (iii) the rewards or honorarium and / or other benefits for the Board of Commissioners with regard to the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.
- Granted the authority to the Board of Directors with the right of substitution to perform all needed actions in connection with the restatement and reaffirmation of the Board of Commissioners and the Board of Directors, including but not limited to restate this affirmation in a separate notarial deed, request for approval to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register it in Corporate Registration; and requesting the approval of Bank Indonesia if required.

Jakarta, May 29, 2015
PT Bank Nationalnoba Tbk
Board of Directors