



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

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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Nationalnobu Tbk ("**Perseroan**"), untuk selanjutnya disebut "**Rapat**", di Aryaduta Hotel Jakarta, tanggal 29 Desember 2015 pada Pukul 14:18 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

A. Agenda RUPSLB

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Manajemen Perseroan yang hadir

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada Rapat,

Komisaris : Markus Permadi
 Komisaris Independen : Hadiah Herawati, SH, LLM
 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 3.058.010.400 (tiga miliar lima puluh delapan juta sepuluh ribu empat ratus) saham atau setara dengan 70, 93% (tujuh puluh koma sembilan puluh tiga persen) 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 Desember 2015 dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan telah terpenuhi, yaitu paling sedikit 1/2 (satu per dua) 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
3.058.010.400 saham atau 100% dari pemegang saham / kuasanya yang hadir	Nihil	Nihil

Hasil Keputusan:

1. Menyetujui mengangkat dan menetapkan Sdr. Drs. Winardi Darmansa L. sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2014 yang lalu yaitu RUPS Tahunan Perseroan pada Tahun 2017.
2. Susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama/Independen : Prof. Dr. Adrianus Mooy
 - Komisaris Independen : Hadiah Herawatie, 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
 - Direktur tidak terafiliasi : Drs. Winardi Darmansa L.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan (i) pembagian tugas dan tanggung jawab bagi anggota Direksi, (ii) honorarium, tunjangan, bonus, gaji dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam satu akta Notaris yang terpisah, melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan; serta memohon persetujuan kepada pihak berwenang atau otoritas lain bila diperlukan.



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

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

Hereby The Board of Directors of The Company announce that the Company has convened The Extraordinary General Shareholders' Meeting ("EGM") hereinafter referred to as "The Meeting", on Tuesday, December 29th, 2015 at 14:18 WIB at Aryaduta Hotel Jakarta with the summary of minutes as follows:

A. Agenda

Changes in composition of The Company's Board of Directors.

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 : Hadiah 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 3.058.010.400 (three billion fifty eight million ten thousand and four hundred) shares or equal to 70,93% (seventy point ninety three percent) 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 December 4th, 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
3.058.010.400 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None

Results of the Meeting:

1. Approved the affirmation and assignment of Drs. Winardi Darmansa L. as Director of The Company for a term commencing from the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Shareholders' Meeting after the date of the Company's 2014 Annual General Shareholders' Meeting that the Annual General Shareholders' Meeting of the Company which in the year of 2017;
2. The composition of the Board of Directors, the Board of Commissioners including the Independent Commissioner of The Company therefor is as follows:

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
Unaffiliated Director : Drs. Winardi Darmansa L.
3. 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, with regard to the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.
4. Granted the authority to the Board of Directors with the right of substitution to perform all needed actions in connection with the change on The Company's Board of Directors, including but not limited to restate this decision in a separate notarial deed, request for notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register it in Corporate Registration; and requesting the approval from authorities whatsoever if required.

Jakarta, January 4th, 2015
PT Bank Nationalnobu Tbk
Board of Directors