



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

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Nationalnobu Tbk ("Perseroan"), untuk selanjutnya disebut "**Rapat**", di Aryaduta Hotel Jakarta, tanggal 22 Juni 2016 pada Pukul 14:00 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

A. Agenda RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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
Direktur tidak terafiliasi	: Winardi Darmansa

C. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sejumlah 2.766.836.400 (Dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus) saham atau setara dengan 62,34% (enam puluh dua koma tiga empat persen) dari 4.437.912.300 (empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 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 RUPST 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 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 RUPSLB 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	2.766.836.400 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 2	2.766.836.400 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 3	2.766.836.400 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 4	2.766.836.400 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil

Hasil Keputusan:

1. Agenda 1

- a. 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 2015, dimana di dalamnya termasuk Laporan Pengurusan Direksi atas Kegiatan Usaha Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No: R/164.AGA/sat.2/2016 tertanggal 16 Maret 2016 dimana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
- c. 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 2015 (acquitted 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. 18.205.945.755,- (delapan belas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima Rupiah), disisihkan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh 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 2016 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

- a. Menyetujui penegasan kembali susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan hasil keputusan RUPSLB Tanggal 29 Desember 2015, dengan susunan 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	: Winardi Darmansa

- b. 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.
- c. 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 dan/atau Otoritas Jasa Keuangan bila diperlukan.



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

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

Hereby The Board of Directors of The Company announce that the Company has convened The Annual General Shareholders' Meeting (AGM) on June 22, 2016 at Aryaduta Hotel Jakarta with the summary of minutes as follows :

A. Agenda

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Annual Financial Statements of Fiscal Year 2015, which ended on December 31, 2015, including the Management Report of Board of Director and Supervisory Report of Board of Commissioner for Fiscal Year of 2015, which ended on 31 December 2015.
2. Allocation of the Company's Net Income of the Fiscal Year 2014, which ended on December 31, 2015;
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 31, 2016 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 :

Commissonnier	: Markus Permadi
Independent Commissonnier	: Hadiyah Herawati, SH, LLM
Unaffiliated President Director	: Suhaimin Djohan
Unaffiliated Director	: Januar Angkawidjaja
Unaffiliated Director	: Hendra Kurniawan
Unaffiliated Director	: Lim Migi Trisnadi Elias
Unaffiliated Director	: Winardi Darmansa

C. The Quorum

The Annual General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders or their proxies which represent 2.766.836.400 (two billion seven hundred sixty six million eight hundred thirty six thousand four hundred) shares or equal to 62,34% (sixty two point three four percent) from 4,437,912,300 (four billion four hundred and thirty seven million nine hundred and twelve thousand three hundred) shares which are the whole shares issued by The Company until xxx, 2016 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	2.766.836.400 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 2	2.766.836.400 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 3	2.766.836.400 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 4	2.766.836.400 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None

Results of the Meeting:

1. Agenda 1

- a. 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, 2015, and included the Management Report on Business Activities of the Company's Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners;
- b. Ratifying the Annual Financial Statements of the Company for the Fiscal Year which ended on December 31, 2015 audited by the accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with an unqualified opinion as stated on its report No: R/164.AGA/sat.2/2016 dated March 26, 2016 which included Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year which ended on December 31, 2015; and
- c. 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, 2015 (acquitted et 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. 18,205,945,755,00 (eighteen billion two hundred and five million nine hundred and fourthy five thousand seven hundred and fifty five Rupiah), and to set aside Rp. 700,000,000,00 (seven 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, 2016 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

1. 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 Commissonnier/ Independent	: Prof. Dr. Adrianus Mooy
Independent Commissonnier	: Hadiyah Herawati, SH, LLM
Commissonnier	: 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	: Winardi Darmansa

2. Granting 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.
3. Granting 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 and / or Financial Services Authority if required.

Jakarta, June 24, 2016
PT Bank Nationalnobu Tbk
Board of Directors