



**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 7 April 2017 pada Pukul 14:00 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

**A. Agenda Rapat**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 Utama / Independen : Prof. Dr. Adrianus Mooy  
 Komisaris Independen : Hadiah Herawati, SH, LLM  
 Komisaris : Markus Permadi  
 Direktur Utama : Suhaimin Djohan  
 Direktur : Januar Angkawidjaja  
 Direktur : Hendra Kurniawan  
 Direktur : Lim Migi Trisnadi Elias  
 Direktur : Winardi Darmansa

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sejumlah 3.281.213.688 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh delapan) saham atau setara dengan 73,93% (tujuh puluh tiga koma sembilan tiga 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 15 Maret 2017 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 Rapat 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 Rapat.
- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah 1 (satu) pemegang saham .

**E. Mekanisme pengambilan keputusan**

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**F. Proses Pengambilan dan Hasil Keputusan Rapat**

**Proses Pengambilan Keputusan:**

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

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda – 1	3.281.175.088 saham atau 99,99% dari pemegang saham yang hadir	38.600 saham / 0,01%	Nihil
Agenda – 2	3.281.213.688 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 3	3.281.213.688 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 4	3.281.175.088 saham atau 99,99% dari pemegang saham yang hadir	38.600 saham / 0,01%	Nihil

**Hasil Keputusan Rapat:**

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 2016, 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 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No: R/157.AGA/sat.3/2017 tertanggal 15 Maret 2017 dimana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; 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 2016 (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. 30.312.323.014,- (tiga puluh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat belas rupiah), disisihkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai dana cadangan dan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal Perseroan.

3. Agenda 3

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik; dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

4. Agenda 4

- a. Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

**- Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Independen : Prof. Dr. Adrianus Mooy  
 Komisaris Independen : Dewi Pandamsari  
 Komisaris Independen : Tjindrana Ng

**- Direksi**

Direktur Utama : Suhaimin Djohan  
 Direktur : Januar Angkawidjaja  
 Direktur : Hendra Kurniawan  
 Direktur : Lim Migi Trisnadi Elias  
 Direktur : Winardi Darmansa

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan mereka sewaktu-waktu.

- 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 pengangkatan dan/atau penegasan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakannya 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 PT Bank nationalnubu Tbk ("The Company") announce that the Company has convened The Annual General Shareholders' Meeting (AGM) hereinafter referred to as "the Meeting", on April 7<sup>th</sup>, 2017 at Aryaduta Hotel Jakarta with the summary of minutes as follows :

**A. Agenda of the Meeting**

1. Approval of The Company's Annual Report and Ratification of the Company's Annual Financial Statements of Fiscal Year 2016, including the Management Report of Board of Director and Supervisory Report of Board of Commissioner for Fiscal Year of 2016.
2. Allocation of the Company's Net Income of the Fiscal Year 2016, which ended on December 31, 2016;
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, 2017 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  
Unaffiliated Director : Winardi Darmansa

**C. The Quorum**

The Annual General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders or their proxies which represent 3.281.213.688 (three billion two hundred eighty one million two hundred and thirteen thousand six hundred and eighty eight) shares or equal to 73,93% (seventy three point ninety three 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 March 15<sup>th</sup>, 2017 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 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.
- The number of shareholders asking questions in The Meeting is 1 (one) shareholder.

**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.

**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	3.281.175.088 shares or 99,99% of the votes Right in the Meeting	38.600 shares / 0,01%	None
Agenda – 2	3.281.213.688 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 3	3.281.213.688 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 4	3.281.175.088 shares or 99,99% of the votes Right in the Meeting	38.600 shares / 0,01%	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, 2016, including 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, 2016 audited by the accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with an unqualified opinion as stated on its report No: R/157.AGA/sat.3/2017 dated March 15, 2017 which included Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year which ended on December 31, 2016; 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, 2016 (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. 30.312.323.014,00 (thirty billion three hundred and twelve million three hundred and twenty three thousand and fourteen Rupiah), and to set aside Rp. 1.000,000,000,00 (one billion rupiah) as reserve fund and the remaining amount will be recorded as retained earnings to strengthen the Company's Capital.
3. Agenda 3
 

Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint the Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2017 with the criteria that the Independent Public Accountant appointed has been registered in the Financial Services Authority according to regulations and has a good reputation; and determine the honorarium and other requirements regarding to the appointment of the public accountant with regard to the recommendation of the Audit Committee.
4. Agenda 4
  - a. To approve appoint and determine the composition of members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Independent Commissioner with the following composition:
 

Board of Commissioners  
President Commissioner/ Independent : Prof. Dr. Adrianus Mooy  
Independent Commissioner : Dewi Pandamsari  
Independent Commissioner : Tjindrasa Ng

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

Each for a term commencing from by the time this meeting is closed until the closing of the third Annual General Meeting after the date of this Meeting, without prejudice to the right of the AGM to stop them at any time.
  - b. 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.
  - c. 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, April 11<sup>th</sup>, 2017  
**PT Bank Nationalnubu Tbk**  
Board of Directors