



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**", bertempat di Monas II Room, Aryaduta Hotel Jakarta, tanggal 24 Mei 2019 pada Pukul 14:17 WIB s/d Pukul 15:11 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

I. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A. Agenda Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan 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 renumerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
6. Pemberitahuan hal-hal terkait Perseroan.

B. Manajemen Perseroan yang hadir

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada Rapat :

Komisaris Independen	: Dewi Pandamsari
Komisaris Independen	: Tjindrasa Ng
Direktur Utama	: Suhaimin Djohan
Wakil Direktur Utama	: Fransisca Rita Gosal
Direktur	: Hendra Kurniawan
Direktur	: Lim Migi Trisnadi Elias

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sejumlah 3.430.762.700 (tiga miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 77,3058% (tujuh puluh tujuh koma tiga nol lima delapan 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 April 2019 dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan telah terpenuhi, yaitu lebih dari 2/3 (dua per tiga) 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 nihil.

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	3.430.762.700 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 2	3.430.762.700 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 3	3.430.762.700 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil
Agenda – 4	3.429.083.100 saham atau 99,951% dari pemegang saham yang hadir	1.679.600 saham	Nihil
Agenda – 5	3.429.083.100 saham atau 99,951% dari pemegang saham yang hadir	1.679.600 saham	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 2018, 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 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No: 00263/2.1030/AU.1/07/0501-2/1/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 dimana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; 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 2018 (*acquit 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. 44.748.248.897,- (empat puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah), disisihkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua 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 2019 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. Menegaskan kembali susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Prof. Adrianus Mooy, MSc, PhD.

Komisaris Independen : Dewi Pandamsari (Dewi Pandansari), SH

Komisaris Independen : Tjindrasa Ng

Direksi

Direktur Utama : Suhaimin Djohan

Wakil Direktur Utama : Fransisca Rita Gosal (Rita Gosal)

Direktur : Januar Angkawidjaja

Direktur : Hendra Kurniawan

Direktur : Lim Migi Trisnadi Elias

b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan 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 Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penegasan susunan Pengurus Perseroan tersebut, termasuk namun 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 dan/atau melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia bilamana diperlukan.

5. Agenda 5

a. Menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diusulkan, dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

b. 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 menentukan perubahan dalam ketentuan-ketentuan didalam pasal-pasal anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 dan 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 hingga diterimanya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

6. Agenda 6

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham hal – hal sebagai berikut :

a. Sdr. Nio Yantony telah melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya yang berjumlah 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham pada 7 Juni 2018 sehingga yang bersangkutan tidak lagi menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

b. Dengan demikian terhitung sejak tanggal tersebut, maka Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Kharisma Buana Nusantara; dan

c. Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan adalah tetap Bp. Mochtar Riady.

Jakarta, 28 Mei 2019
PT Bank Nationalnobu Tbk
Direksi



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

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

The Board of Directors of PT Bank Nationalnobu Tbk ("The Company") hereby announce that the Company has convened The Annual General Shareholders' Meeting (AGM) hereinafter referred to as "the Meeting", on May 24th, 2019 at 02:17 p.m. until 03.11 p.m. Indonesia Western Standard Time at Monas II Room, Aryaduta Hotel Jakarta with the summary of minutes as follows :

A. Agenda of the Meeting

1. Approval for the Company's Annual Report and the ratification of The Company's Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2018, including the Management Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31st, 2018.
2. Approval for the allocation of the Company's net profit/loss for the financial year ended on December 31st, 2018;
3. Appointment of the Company's Public Accountant Office to perform audit of the financial report of The Company for the financial year ended on December 31st, 2019 and the determination of the honorarium for the Public Accountant appointed along with other requirements relating to the appointment;
4. Changes and / or affirmation of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company including the Independent Commissioner of the Company and the determination of salary or honorarium or other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
5. Amendments to the Company's Articles of Association in order to adjust to the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency No. 19 of 2017 concerning Amendments to Regulation of the Head of the Central Statistics Agency No. 95 of 2015 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields;

B. The Management presented in the Meeting

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

Independent Commissioner	: Dewi Pandamsari
Independent Commissioner	: Tjindrasa Ng
President Director	: Suhaimin Djohan
Director	: Hendra Kurniawan
Director	: Lim Migi Trisnadi Elias

C. The Quorum

The Annual General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders or their proxies which represent 3,430,762,700 (three billion four hundred and thirty million seven hundred and sixty two thousand and seven hundred) shares or equal to 77.3058% (seventy seven point three zero five eight 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 April 30th, 2019 with legal voting rights, therefore as the required quorum is fulfilled, which is at least 2/3 (two third) 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 zero.

E. Resolutions Mechanism

- The resolutions of The Meeting have been made through deliberation to reach consensus. In the event that no consensus is reached, there will be a vote.

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

The Process of Meeting Resolutions:

The decision making process of the above agenda is as follows:

Agenda	Affirmative Votes	Disapproving Votes	Abstain
Agenda – 1	3,430,762,700 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 2	3,430,762,700 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 3	3,430,762,700 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None
Agenda – 4	3,429,083,100 shares or 99.951% of the votes Right in the Meeting	1.679.600 shares	None
Agenda – 4	3,429,083,100 shares or 99.951% of the votes Right in the Meeting	1.679.600 shares	None

Results of the Meeting:

1. 1st Agenda

- 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, 2018, 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, 2018 audited by the accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with an unqualified opinion as stated in its report No: 00263/2.1030/AU.1/07/0501-2/1/III/2019 dated March 14, 2019 which already includes Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year which ended on December 31, 2018; and
- c. Fully released and discharged all members of the Board of Directors and Board of Commissioners the responsibility for actions taken on management and supervision which have been executed for the Fiscal Year which ended on December 31, 2018 (*acquitted et de charge*), as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Report.

2. 2nd Agenda

Approving that the Company does not distribute any dividends and of the Net Income of the Company amounted to Rp. 44,748,248,897,- (fourty four billion seven hundred and fourty eight million two hundred and forty eight thousand eight hundred and ninety seven rupiah), the Company is to set aside Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) as a reserve fund and the remaining amount will be recorded as retained earnings to strengthen the Company's Capital.

3. 3rd Agenda

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, 2019 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 to determine the honorarium and other requirements regarding to the appointment of the public accountant with regard to the recommendation of the Audit Committee.

4. 4th Agenda

a. Reaffirming the composition of members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Independent Commissioners as follows :

Board of Commissioners
President Commissioner/ Independent : Prof. Adrianus Mooy, MSc, PhD.
Independent Commissioner : Dewi Pandamsari (Dewi Pandansari), SH
Independent Commissioner : Tjindrasa Ng

Board of Directors
President Director : Suhaimin Djohan
Vice President Director : Fransisca Rita Gosal (Rita Gosal)
Director : Januar Angkawidjaja
Director : Hendra Kurniawan
Director : Lim Migi Trisnadi Elias

- 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 restating 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.

5. 5th Agenda

- a. Approving the amendment Article 3 of the Company's Articles of Association as proposed, in order to adjust to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 19 of 2017, concerning the Amendments to Regulation of the Head of the Central Statistics Agency No. 95 of 2015 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields.
- b. Giving the authority and / or power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all actions necessary and / or required related to the amendment to the Articles of Association of the Company including but not limited to determining changes in the provisions of articles of association of The Company in conjunction with the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 19 of 2017, and restating decisions of this Meeting, both partially and wholly in the form of notary deeds, to meet a notary, submitting and signing all required applications and other documents in accordance with regulations and the applicable laws, including the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in conjunction with the amendment to the Articles of Association of the Company until the the application received, without anything being excluded.

6. 6th Agenda

The Company hereby notifies the Shareholders of the following matters:

- a. Mr. Nio Yantony has released all of its shareholdings totaling 400,000,000 (four hundred million) shares on June 7, 2018 so that the relevant person is no longer the controlling shareholder of the Company.
- b. As such, starting from that date, the controlling shareholder of the Company is PT Kharisma Buana Nusantara; and
- c. The Ultimate Controlling Shareholder of the Company is still Mr. Mochtar Riady.

Jakarta, May 28th, 2019
PT Bank Nationalnubu Tbk
Board of Directors