



PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
("Perseroan")

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 21 November 2018
Waktu : Pkl. 10.15 WIB – 10.52 WIB
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gedung Gozco, Lantai 5
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32,
Jakarta Selatan

Agenda RUPS Luar Biasa :

Perubahan Pengurus Perseroan

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Bapak Suprihadi
Komisaris Independen	: Bapak I Putu Soekreta Soeranta
Komisaris	: Bapak Tjandra Mindharta Gozali
Komisaris	: Bapak H. Rianzi Julidar

Direksi

Direktur Utama	: Bapak Arifin Indra Sulistyanto
Direktur Komersial	: Ibu Dian Savitry
Direktur Operasi	: Bapak Hardono Budi Prasetya
Direktur Kepatuhan	: Bapak Iim Wardiman

Kuorum Kehadiran :

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 4.351.738.783 yang mewakili 83,81 % suara dari total 5.192.586.184 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).

Mekanisme Tanya Jawab :

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham maka dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan agenda Rapat. Selama Rapat berlangsung terdapat 1 (satu) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat. Sampai dengan Rapat ditutup pimpinan Rapat telah memastikan tidak ada lagi pertanyaan dari Pemegang Saham ataupun Kuasa Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk agenda Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dan untuk agenda Rapat telah disetujui dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

Hasil RUPS Luar Biasa :

1. Menyetujui pembatalan sebagian keputusan Agenda Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 Juni 2018 yang tertuang dalam Akta Nomor 45 tanggal 27 Juni 2018 dibuat dihadapan Dr Agung Iriantoro, SH., MH Notaris di Jakarta, sebagai berikut :
 - Pembatalan keputusan point (6) yang berbunyi :
"Menyetujui pengangkatan Direktur Teknologi Informasi Perseroan Saudara Asrul Zahrony yang efektif terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinyatakan dalam suatu akta Notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan. Pengangkatan mana dengan sendirinya menjadi batal demi hukum apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk itu tidak diperlukan lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membatalkan pengangkatan dimaksud."

- Pembatalan keputusan point (7) yang berbunyi :
 “Menyetujui pengangkatan Direktur Kepatuhan dan SDM Perseroan Saudara Andriyana Muchyana yang efektif terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinyatakan dalam suatu akta Notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan. Pengangkatan mana dengan sendirinya menjadi batal demi hukum apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk itu tidak diperlukan lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membatalkan pengangkatan dimaksud.”
- Pembatalan keputusan point (8) yang berbunyi :
 “Menyetujui pemberhentian dengan hormat Saudara Iim Wardiman selaku Direktur Kepatuhan Perseroan yang efektif berlaku sejak calon Direktur Kepatuhan dan SDM yang baru dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinyatakan dalam suatu akta Notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.”
2. Menyetujui pengangkatan Direktur Perseroan Saudara Asrul Zahrony yang efektif terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinyatakan dalam suatu akta notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan. Pengangkatan mana dengan sendirinya menjadi batal demi hukum apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk itu tidak diperlukan lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membatalkan pengangkatan dimaksud.
 3. Menyetujui perpanjangan masa jabatan Direktur Kepatuhan dan SDM Perseroan Saudara Iim Wardiman terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sampai dengan adanya Direktur Pengganti. Perpanjangan masa jabatan mana akan berakhir dengan sendirinya apabila Direktur pengganti telah mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dituangkan dalam suatu akta Notaris mengenai perubahan pengurus Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk pemberhentian yang bersangkutan.
 4. Menyetujui perpanjangan masa jabatan Direktur Komersial Perseroan Saudara Dian Savitry terhitung sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan adanya Direktur Pengganti. Perpanjangan masa jabatan mana akan berakhir dengan sendirinya apabila Direktur pengganti telah mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dituangkan dalam suatu akta Notaris mengenai perubahan pengurus Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk pemberhentian yang bersangkutan.
 5. Menyetujui perubahan jumlah dan komposisi pengurus Perseroan menjadi terdiri dari 4 (empat) orang anggota Direksi dan 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan dan skala bisnis Perseroan, serta perubahan nomenklatur susunan pengurus menjadi tanpa pembidangan kecuali untuk pengurus independen (Direktur Kepatuhan dan Komisaris Independen)
 Segala hal yang berkaitan dengan pembagian tugas Direksi akan diputuskan tersendiri berdasarkan ketentuan internal Perseroan.
 Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa maka komposisi dan susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
- Direksi**
- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| Direktur Utama | : Bapak Arifin Indra Sulistyanto |
| Direktur | : Ibu Dian Savitry |
| Direktur | : Bapak Hardono Budi Prasetya |
| Direktur Kepatuhan | : Bapak Iim Wardiman |
- Dewan Komisaris**
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Komisaris Utama/Independen | : Bapak Suprihadi |
| Komisaris Independen | : Bapak I Putu Soekreta Soeranta |
| Komisaris | : Bapak Tjandra Mindharta Gozali |
| Komisaris | : Bapak H. Rianzi Julidar |
6. Menyetujui pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan untuk pada saatnya nanti menyatakan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan kedalam suatu akta Notaris dan melakukan segala tindakan terkait dengan ketentuan yang berlaku baik di bidang perbankan maupun pasar modal mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.

Jakarta, 23 November 2018
PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
Direksi