



PT BANK YUDHA BHAKTI Tbk
("Perseroan")

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
Waktu : Pkl. 09.22 WIB – Pkl. 10.30 WIB
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gedung Gozco, Lantai 5
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32
Jakarta Selatan

Agenda RUPS Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
2. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (aquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2018.
3. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi bagi pengurus perseroan dan Karyawan.
4. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2019.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Konversi Waran seri I

Agenda RUPS Luar Biasa :

1. Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III") kepada para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Perubahan dan Penambahan Direksi.

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 Madyantoro Purbo
Komisaris	: Bapak H. Rianzi Julidar

Direksi

Direktur Utama	: Bapak Denny Novisar Mahmuradi
Direktur	: Ibu Indrianti Sukarmadijaya
Direktur	: Bapak Asrul Zahrony
Direktur Kepatuhan	: Bapak Hardono Budi Prasetya

Kuorum Kehadiran :

- RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 3.857.439.680 yang mewakili 68.13 % suara dari total 5.662.178.147 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 3.962.254.507 yang mewakili 69.98 % suara dari total 5.662.178.147 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

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 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat dan telah mendapat penjelasan dan tanggapan dari pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat. 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 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dan untuk seluruh agenda Rapat telah disetujui dengan suara bulat oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Hasil RUPS Tahunan :

Agenda Pertama Rapat

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 serta menyetujui Laporan pertanggung jawaban Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Agenda Kedua Rapat

Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab (aquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2018 sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan/ atau sepanjang sesuai dengan prosedur internal perseroan, ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dengan tetap memperhatikan kelaziman dalam praktek perusahaan perbankan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lain yang berlaku di Indonesia.

Agenda Ketiga Rapat

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi pengurus Perseroan dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran remunerasi bagi karyawan.

Agenda Keempat Rapat

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2019 dengan Mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya

Agenda Kelima Rapat

Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil Konversi Waran Seri I.

Hasil RUPS Luar Biasa :

Agenda pertama Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Pengeluaran Saham dalam Simpanan melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar) saham dan dengan ini :

1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III, tapi tidak terbatas pada :
 - a. Menetapkan Alokasi penggunaan atas dana hasil dari Penawaran Umum Terbatas III.
 - b. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia)
 - c. Mencatat seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan Modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT III dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT III selesai dilaksanakan.

Agenda Kedua Rapat

Mengusulkan utk penambahan dan perubahan direksi, namun mengingat belum adanya kandidat atas posisi dimaksud maka rapat setuju untuk menunda hingga RUPSLB berikutnya.

Jakarta, 28 Juni 2018
PT BANK YUDHA BHAKTI Tbk
Direksi