

**PT BANK YUDHA BHAKTI Tbk
("Perseroan")
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN**

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

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2020

Waktu : Pkl. 11.04 WIB sd. 11.42 WIB

Tempat : PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gedung Gozco, Lantai 5
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32
Jakarta Selatan

Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Bapak Suprihadi
Komisaris : Bapak H. Rianzi Julidar

Direksi

Direktur Utama : Bapak Tjandra Gunawan
Direktur Kepatuhan : Bapak Hardono Budi Prasetya

Kuorum Kehadiran :

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 89,16% yang mewakili 5.672.333.044 suara dari total 6.361.803.555 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 tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham mengenai agenda Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.

Hasil Rapat:

Agenda Pertama Rapat

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 serta menyetujui Laporan pertanggung jawaban Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Agenda Kedua Rapat

Menyetujui dan mengesahkan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp16.002.797.471,- (enam belas miliar dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2019"), sebagai berikut:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih 2019 diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari Laba Bersih 2019 atau senilai Rp1.600.279.747,- (satu miliar enam ratus juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar Rp0.24,- (nol koma dua puluh empat rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada para pemegang saham;
 - b. Sebesar 3% (tiga persen) dari Laba Bersih 2019 atau senilai Rp480.083.924,- (empat ratus delapan puluh juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - c. Sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) dari Laba Bersih 2019 yaitu sebesar Rp13.922.433.800 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2019 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan ;
 - b. Atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, Direksi Perseroan akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ;
3. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2019 antara lain (namun tidak terbatas) untuk :
 - i. Menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud di butir (a) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2019 ;
 - ii. Menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2019 dan hal-hal teknisnya dengan memperhatikan peraturan bursa efek yang berlaku.

Agenda Ketiga Rapat

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Keempat Rapat

1. Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2020, dengan memperhatikan hal-hal terkait Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.

Agenda Kelima Rapat

Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan kembali dalam jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Komisaris Utama/ Independen : Suprihadi, S.IP
Komisaris : Tjandra Mindharta Gozali

Agenda Keenam Rapat

Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan.

Jakarta, 30 Juli 2020

A PT BANK YUDHA BHAKTI Tbk k



PT BANK YUDHA BHAKTI

Tjandra Gunawan
Direktur Utama