



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

Pada hari Jumat, 24 Maret 2017, di Ballroom 3&5, Lantai 2, The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.1 nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) Perseroan. Berikut ini adalah Ringkasan Risalah RUPS Tahunan tersebut:

I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPS Tahunan dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat kecuali Chow Ying Hoong (Komisaris).

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.763.258.125 saham atau 65,50% dari total 5.840.287.257 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara rapat, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam setiap mata acara RUPS Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara melakukan pemungutan suara.

VI. Keputusan RUPS Tahunan

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua

- Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2016.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diperiksa atau diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di Jakarta, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2016.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju - 3.763.258.125 (100%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju - 0 (0%)

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

- Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, total laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp1.752.097.000.000,-.
- Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih yang diperoleh Perseroan sebesar Rp1.752.097.000.000,-, sebagai berikut:
 - Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan akan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp574.509.000.000,- atau Rp 100,- per lembar saham, dengan ketentuan bahwa:
 - Atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran dividen, dan
 - Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2016.
 - Sisa dari laba bersih, sebesar Rp1.177.588.000.000,-, dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau *retained earnings*.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju - 3.763.258.125 (100%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju - 0 (0%)

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat

- Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Hiroshi Higuma selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat jabatan Komisaris Perseroan.
- Mengangkat Shinichi Nakamura selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak saat RUPS Tahunan ditutup.
- Menyatakan bahwa terhitung sejak saat RUPS Tahunan ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama (Independen)	: Jerry Ng
Wakil Direktur Utama	: Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	: Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan (Independen)	: Anika Faisal
Direktur	: Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur	: Arief Harris Tandjung
Direktur	: Wolf Amo Kluge

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama (Independen)	: Mari Elka Pangestu
Komisaris (Independen)	: Inwan Mahjudin Habsjah
Komisaris (Independen)	: Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris	: Chow Ying Hoong
Komisaris	: Shinichi Nakamura,

dengan ketentuan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir karena hukum pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju – 3.763.209.125 (99,99%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju – 49.000 (0,01%)

Keputusan Dalam Mata Acara Kelima

- Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta besarnya jumlah total bonus untuk para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang akan dibayarkan dalam tahun 2017, serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi;
- Menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang akan dibayarkan dalam tahun 2017, seluruhnya tidak melebihi Rp27.300.000.000,- kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju – 3.681.150.725 (97,81%); Abstain - 82.058.400 (2,18%); Tidak Setuju – 49.000 (0,01%)

Keputusan Dalam Mata Acara Keenam

Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju – 3.763.209.125 (99,99%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju - 49.000 (0,01%)

Keputusan Dalam Mata Acara Ketujuh

Tidak ada keputusan, karena agenda rapat adalah untuk pemberian laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016.

Keputusan Dalam Mata Acara Kedelapan

- Menguatkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Manajemen Dan Karyawan Perseroan (Program MESOP 2015), yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015 ("RUPS-LB 2015") juncto Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 29 April 2016 ("RUPS-LB 2016").
- Menyerahkan kewenangan dan memberi kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu, untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program MESOP 2015, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp4.672.229.820,-, dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 233.611.491 saham, masing-masing berharga nominal Rp20,-, sesuai dengan keputusan RUPS-LB 2015, yang dikuatkan dalam RUPS-LB 2016.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju – 3.708.491.831 (98,54%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju – 54.766.294 (1,46%)

Keputusan Dalam Mata Acara Kesembilan

- Menguatkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan dan Karyawan Perusahaan Terkendali (Program ESOP 2016), yang telah diambil dalam RUPS-LB 2016.
- Menyerahkan kewenangan dan memberi kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program ESOP 2016, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp2.336.114.920,-, dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 116.805.746 saham, masing-masing berharga nominal Rp20,-, sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS-LB 2016.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju – 3.708.491.831 (98,54%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju – 54.766.294 (1,46%)

Jakarta, 29 Maret 2017
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi