

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Agenda

Hari/Tanggal : Selasa, 29 September 2015
Waktu : 14.00 s/d selesai
Tempat : Gedung International Financial Centre Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920

Dengan Agenda sebagai berikut :

Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Nobiru Adachi
Komisaris (Independen) : Benny Luhur

DIREKSI

Direktur Utama : Ahmad Fajar
Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur : Yoshio Hirako
Direktur : Eihito Tamura

C. Kehadiran Pemegang Saham RUPS Luar Biasa

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 861.184.100.000.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 99,997% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Namun tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan dalam agenda RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Jumlah Suara Yang Hadir Dalam RUPSLB Luar Biasa		
Setuju	Abstain	Tidak Setuju
861.184.100.000.000 lembar saham atau sebesar 99,997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Keputusan RUPS

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- Menyetujui peningkatan Modal Dasar dari Rp 12.000.000.000.000,- menjadi Rp 15.000.000.000.000,- dalam bentuk saham seri A sebanyak 300.000.000.000.000 lembar saham dengan nominal Rp 0,01 per saham .
- Menyetujui penambahan modal Perseroan Tanpa HMETD sebanyak 40.000.000.000.000 lembar saham seri A dengan nilai nominal Rp 0,01 per saham atau sebesar Rp 400.000.000.000,-.
- Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal dasar dan penambahan modal Perseroan tanpa HMETD.
- Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kedalam akta notaris tersendiri mengenai pelaksanaan peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.