

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.  
("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 dan 6, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) yaitu:

- A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda**  
 Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017  
 Waktu : 14.30 WIB s/d selesai  
 Tempat : Gedung Sahid Sudirman Center, lantai 35  
 Sakura Function Hall – Bank JTrust Indonesia  
 Jl.Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220

dengan agenda sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  - Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  - Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
  - Penetapan gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris dan tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - Persetujuan Penambahan Modal dengan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:**

**DEWAN KOMISARIS :**  
 Komisaris : Shigeyoshi Asano  
 Komisaris : Ahmad Fajar \*)  
 Komisaris Independen : Benny Luhur  
 Komisaris Independen : Mahdi Mahmudy  
 Komisaris Independen : Kwik Ing Hie

**DIREKSI:**  
 Direktur Utama : Ritsuo Ando \*)  
 Direktur : Felix I. Hartadi  
 Direktur : Yosuke Tanaka  
 Direktur : Helmi A. Hidayat  
 Direktur : Budi T. Halim \*)  
 Direktur : Haryanto B.Purnomo \*)  
 Direktur : Rio Lanasier \*)

\*) *Berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- C. Kehadiran Pemegang Saham RUPS Tahunan**

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 901.184.100.711.663 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 RUPS Tahunan, para Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

Jumlah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

- Agenda 1: Terdapat 3 pertanyaan yang telah ditanggapi oleh Direksi.  
 Agenda 2: Tidak ada pertanyaan.  
 Agenda 3: Terdapat 2 pertanyaan dan 1 saran yang telah ditanggapi oleh Direksi.  
 Agenda 4: Terdapat 1 pertanyaan yang telah ditanggapi oleh Direksi.  
 Agenda 5: Terdapat 2 pertanyaan yang telah ditanggapi oleh Direksi.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:** Keputusan 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 setiap Agenda RUPS adalah sebagai berikut :

Agenda	Jumlah Suara Yang Hadir Dalam RUPS Tahunan		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	901.184.100.129.144 lembar saham atau sebesar 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	582.519
2	901.184.100.711.663 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	Tidak ada
3	901.184.100.129.144 lembar saham atau sebesar 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	582.519
4	901.184.100.129.144 lembar saham atau sebesar 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	582.519
5	901.184.100.129.144 lembar saham atau sebesar 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	582.519

**Keputusan RUPS**

Hasil Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

**Agenda 1:**

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016, termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaningrum, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*a member firm of Crowe Horwath International*) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2017.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 tersebut, maka memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan kepemimpinan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2016, serta anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2016 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

**Agenda 2:**

Melimpahkan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2017.

**Agenda 3:**

- Mengangkat kembali **Tuan Felix I. Hartadi** dan **Tuan Nobiru Adachi** masing-masing sebagai Direktur Perseroan dan Komisaris Utama Perseroan. Pengangkatan **Tuan Felix I. Hartadi** dan **Tuan Nobiru Adachi** berlaku untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dalam Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS :**  
 Komisaris Utama : Nobiru Adachi  
 Komisaris : Shigeyoshi Asano  
 Komisaris : Ahmad Fajar \*)  
 Komisaris Independen : Benny Luhur  
 Komisaris Independen : Mahdi Mahmudy  
 Komisaris Independen : Kwik Ing Hie

**DIREKSI:**  
 Direktur Utama : Ritsuo Ando \*)  
 Direktur : Felix I. Hartadi  
 Direktur : Yosuke Tanaka  
 Direktur : Helmi A. Hidayat  
 Direktur : Budi T. Halim \*)  
 Direktur : Haryanto B.Purnomo \*)  
 Direktur : Rio Lanasier \*)

\*) *Berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

**Agenda 4:**

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017 berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

**Agenda 5:**

- Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan disetor Perseroan Dengan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar Rp 1 Triliun dengan mengeluarkan sebanyak 100.000.000.000.000 (seratus triliun) lembar saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 0,01 (nol koma nol satu Rupiah).
- Sehubungan dengan keputusan nomor satu di atas, maka merubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kedalam akta notaris tersendiri mengenai pelaksanaan Peningkatan Modal Tanpa HMETD tersebut termasuk perubahan susunan pemegang saham terakhir.
- Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD termasuk perubahan susunan pemegang saham terakhir, serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kedalam akta notaris tersendiri.