



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK ARTOS INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Waktu : Pukul 14.10 – 14.49 WIB
Tempat : Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, Ruang Opal, Lantai 3
Jl. Hayam Wuruk No. 36-37, Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan umum (audit) atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Lucia Djatmiko
Komisaris Independen : Nono Sukarno

Direksi

Direktur Utama : Reinantha Yaputra
Direktur Independen : Bambang Setiawan

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 1.056.002.100 saham atau 87,54% dari 1.206.250.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mekanisme Tanya Jawab

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Rapat

Mata Acara Pertama

Suara Hadir	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
1.056.002.100 saham	Nihil	Nihil	1.056.002.100 saham atau 100%

Rapat dengan musyawarah dan mufakat memutuskan :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua

Suara Hadir	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
1.056.002.100 saham	Nihil	Nihil	1.056.002.100 saham atau 100%

Rapat dengan musyawarah dan mufakat memutuskan :

Menerima baik Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan sampai dengan posisi per tanggal 31 Desember 2017, termasuk Penempatan Dana Hasil Penawaran Umum yang belum habis terpakai per tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Ketiga

Suara Hadir	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
1.056.002.100 saham	Nihil	Nihil	1.056.002.100 saham atau 100%

Rapat dengan musyawarah dan mufakat memutuskan :

- Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Mata Acara Keempat

Suara Hadir	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
1.056.002.100 saham	Nihil	Nihil	1.056.002.100 saham atau 100%

Rapat dengan musyawarah dan mufakat memutuskan :

- Menetapkan besarnya honorarium serta tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan, setinggi-tingginya adalah Rp. 2.500.000.000,- dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Menetapkan besarnya honorarium serta tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan, setinggi-tingginya adalah Rp. 4.700.000.000,- dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Bandung, 5 Juni 2018
PT BANK ARTOS INDONESIA TBK
Direksi