

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Rapat)
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (Perseroan)

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

A. Hari/tanggal, waktu , tempat dan mata acara Rapat;

Hari/Tanggal : Jumat/25 Mei 2018

Waktu : 10.00 wib s.d selesai

Tempat : Cypress Ballroom, Grand Aston City Hall
Jl. Balai Kota No. 1, Medan-Sumatera Utara

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017,
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017,
3. Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2018 oleh Direksi,
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut,
5. Persetujuan Aksi Korporasi yakni Pembelian Kembali Saham Perseroan,
6. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat;

Direksi

Wakil Presiden Direktur : Bapak Hendra Halim

Direktur Kepatuhan : Bapak Andy

Direktur Operasional : Bapak Harun Ansari

Direktur Umum : Bapak Yusri Hadi

Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Witarsa Oemar

Komisaris : Bapak Indra Halim

Komisaris Independen : Bapak Katio

Komisaris Independen : Bapak Gardjito Heru

Nb: Presiden Direktur Perseroan berhalangan hadir karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir, dan pelimpahan tugas mengacu pada anggaran dasar Perseroan pasal 17 ayat 3 a

C. Jumlah Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.659.435.600 saham atau 89,471% dari 4.090.090.000 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat;

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat, tetapi pada saat berlangsung, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat;

Mata Acara	Pemegang Saham	Jumlah Saham yang dimiliki	Status Keputusan
Mata Acara I	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara II	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara III	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara IV	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara V	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara VI	nihil	nihil	kuorum

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat;

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan;

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	3.659.435.600 suara atau 89,471% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	nihil	nihil
Mata Acara II		nihil	nihil
Mata Acara III		nihil	nihil
Mata Acara IV		nihil	nihil
Mata Acara V	3.659.435.300 suara atau 89,47% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	nihil	300
Mata Acara VI	3.659.435.600 suara atau 89,471% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	nihil	nihil

H. Keputusan Rapat;

Mata Acara Rapat I :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2017, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017,

2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2017 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja yang beralamat Gedung GP Plaza Lantai 15 Unit 17 Jl. Gelora II No. 1, Palmerah-Jakarta sebagaimana dalam laporan tanggal 28 Maret 2018 nomor 048/GA/HDT-IK/BMD/III/2018,
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.

Mata Acara Rapat II :

1. Lebih kurang sebesar Rp 60.000.000.000,- (*enam puluh miliar rupiah*) akan digunakan untuk pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebanyak 4.090.090.000 (*empat miliar sembilan puluh juta sembilan puluh ribu*) lembar saham.
Dengan demikian pembagian dividen untuk per lembar saham sebesar **Rp 14,67**
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta selanjutnya mengumumkannya sesuai ketentuan yang berlaku,
3. Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk keperluan memperkuat rasio modal, rencana pengembangan jaringan kantor, renovasi gedung, penambahan perlengkapan/peralatan kantor yang dianggap perlu, peningkatan perangkat IT termasuk biaya promosi dan pengembangan produk serta kebutuhan penambahan sumber daya manusia.

Mata Acara Rapat III :

Pemaparan rencana bisnis bank oleh Direksi. (tidak ada pengambilan keputusan apapun).

Mata Acara Rapat IV :

1. Menunjuk Akuntan Publik Independen :

Akuntan Publik : Ary Daniel Hartanto

Nama Kantor Akuntan Publik : Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Nomor Izin Usaha : 855/KM.1/2017

Alamat : Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267, Jakarta Pusat 10340

Golongan : Konvensional

Untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Rapat VI :

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp 493.000.000 (*empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah*) dengan menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk

melakukan pembelian yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 30 November 2019 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut.

Mata Acara Rapat VI :

1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 202.792.900,- (*dua ratus juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat menetapkan gaji, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

I. Pelaksanaan pembagian dividen;

Jadwal pembayaran dividen tunai Perseroan kepada seluruh pemegang saham yakni sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler & Negosiasi• Pasar Tunai	5 Juni 2018 8 Juni 2018
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler & Negosiasi• Pasar Tunai	6 Juni 2018 20 Juni 2018
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	8 Juni 2018
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	29 Juni 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 8 Juni 2018 pukul 16.00 wib.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek, pembayaran dividen tunai akan

dilaksanakan melalui KSEI dan akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham,

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE), PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl.Jend.Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930 paling lambat tanggal 8 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 serta menyampaikan formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 8 Juni 2018 Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dapat diambil di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya sementara bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 29 Juli 2018

Medan, 25 Mei 2018

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
Direksi