

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 : Kamis/9 Mei 2019

Waktu : 11.00 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 2018,
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,
3. Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2019 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan),
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 2019 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

Presiden Direktur : Achmad S. Kartasasmita

Wakil Presiden Direktur : Hendra Halim

Direktur Kepatuhan : Andy

Direktur Operasional : Harun Ansari

Direktur Umum : Yusri Hadi

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Witarsa Oemar

Komisaris : Indra Halim

Komisaris Independen : Katio

Komisaris Independen : Gardjito Heru

C. Jumlah Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.659.090.500 saham atau 89,47% dari 4.089.732.700 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	1	300	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	3.659.090.500 saham atau 89,47% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	nihil	nihil
Mata Acara II		nihil	600
Mata Acara III	Tidak mengambil keputusan		
Mata Acara IV	3.659.090.500 saham atau 89,47% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	nihil	nihil
Mata Acara V		nihil	nihil
Mata Acara VI		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 2018, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018,
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2018 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul

Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10, Jakarta sebagaimana dalam laporan nomor 00401/2.1133/AU.1/07/0354-1/1/III/2019 tanggal 18 Maret 2019,

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. Menggunakan sepenuhnya Laba Perseroan tahun buku 2018 untuk memperkuat struktur permodalan demi mendukung target pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang telah direncanakan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Mata Acara Rapat III :

Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2019 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan)

Mata Acara Rapat IV :

1. Menunjuk kembali 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. M.H. Thamrin Lot 8-10
UOB Plaza Lantai 30 & 42, Jakarta.
Golongan : Konvensional
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Rapat V:

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp 394.500.000,- (*tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) dengan menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 9 Oktober 2020 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 214.960.480,- (*dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem 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.

Medan, 9 Mei 2019

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
Direksi