

**PENGUMUMAN****RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (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/3 Juni 2021  
Waktu : 09.00 wib s.d selesai  
Tempat : Cypress Room - Grand Aston City Hall  
Jl. Balai Kota No. 1, Medan - Sumatera Utara  
Mata Acara :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,
3. 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 2021 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut,
4. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris,
5. Persetujuan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel,
6. Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan),

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan.

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

Presiden Direktur : Achmad S. Kartasmita  
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 3.659.362.800 saham hadir secara fisik dan 200 saham hadir secara elektronik atau 90,87% dari 4.026.956.100 saham setelah dikurangi saham buyback sebesar 63.133.900 lembar saham.

Jumlah Kehadiran Pemegang Saham					
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan			Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa		
Hadir Fisik	Hadir Elektronik	%	Hadir Fisik	Hadir Elektronik	%
3.659.362.800	200	90,87%	3.659.362.800	200	90,87%

**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;**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan			
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

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa			
Mata Acara	Pemegang Saham	Jumlah Saham yang dimiliki	Status Keputusan
Mata Acara I	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;

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan						
Hadir Fisik				Hadir Elektronik		
Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	3.659.362.800 saham atau 90,87% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	nihil	nihil	100 saham atau 0,0000024% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	nihil	100 saham atau 0,0000024% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat
Mata Acara II		nihil	nihil			
Mata Acara III		nihil	nihil			
Mata Acara IV		nihil	nihil			
Mata Acara V		nihil	nihil			
Mata Acara VI	Tidak mengambil keputusan					

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 butir 13 Anggaran dasar Perseroan, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa						
Hadir Fisik				Hadir Elektronik		
Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	3.659.362.800 saham atau 90,87% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	nihil	nihil	200 saham atau 0,0000049% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	nihil	nihil

#### H. Keputusan Rapat;

##### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

##### Mata Acara Rapat I :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2020, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020,

2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2020 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 00441/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021,
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 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar) akan digunakan untuk pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebanyak 4.026.956.100 (empat miliar dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus) lembar saham.  
Total Pemegang Saham diatas telah dikurangi dengan saham treasury yang dimiliki Perseroan sebesar 63.133.900 (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus) lembar saham.  
Dengan demikian, pembagian dividen untuk per lembar saham sebesar Rp 29,79 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan rupiah)
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk memperkuat rasio modal, pengembangan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah, memperkuat sistem dan memperluas operasional Perbankan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

### **Mata Acara Rapat III :**

1. Menunjuk Akuntan Publik Independen :

Akuntan Publik : Frendy Susanto  
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 2021,

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

### **Mata Acara Rapat IV:**

1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 225.708.500,- (*dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus 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.

### **Mata Acara Rapat V:**

1. Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp 632.000.000,- (*enam ratus tiga puluh dua rupiah*) dengan menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 3 Desember 2022 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 saham tersebut.
3. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada *material risk taker* periode tahun 2017 yang masa penangguhannya dimulai pada tahun 2019 s.d 2021, ditarik atau dicairkan dari akun *treasury stock* yang tercatat pada laporan keuangan Perseroan.

### **Mata Acara Rapat VI :**

Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2021 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan)

### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

#### **Mata Acara Rapat I :**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

1. Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 29
2. Penyempurnaan isi anggaran dasar antara lain dengan penegasan pembaharuan istilah perbankan dan pasar modal dan penyempurnaan penulisan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas tetapi tidak terbatas, untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 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"><li>• Pasar Reguler &amp; Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	11 Juni 2021 15 Juni 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler &amp; Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	14 Juni 2021 16 Juni 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	15 Juni 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	2 Juli 2021

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 15 Juni 2021 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 15 Juni 2021

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 pemotongannya 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 15 Juni 2021 Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham warkat, bukti pemotongan pajak dapat diambil di BAE. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI dapat mengambil bukti potong pajak di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya

Medan, 3 Juni 2021

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.  
Direksi