

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:

Hari/tanggal : 29 Maret 2019

Waktu : 14:10 WIB – 15:10 WIB

Tempat : Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270

dengan hasil sebagai berikut:

**Kehadiran Rapat:**

Rapat dihadiri oleh:

**Dewan Komisaris:**

1. Presiden Komisaris : Datuk Abdul Farid bin Alias
2. Komisaris : Edwin Gerungan
3. Komisaris : Budhi Dyah Sitawati
4. Komisaris Independen : Achjar Iljas
5. Komisaris Independen : Hendar
6. Komisaris : Datuk Lim Hong Tat\*)

\*) Dalam proses *Fit & Proper Test* OJK

**Direksi:**

1. Presiden Direktur : Taswin Zakaria
2. Direktur : Thilagavathy Nadason
3. Direktur : Jenny Wiriyanto
4. Direktur : Eri Budiono
5. Direktur : Irvandi Ferizal
6. Direktur : Effendi
7. Direktur : Widya Permana
8. Direktur : Muhamadian

**Dewan Pengawas Syariah:**

1. Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim

**Pemegang Saham/Kuasa yang hadir berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 5 Maret 2019:**

60.217.727.680 saham (79,0101%) dari total 76.215.195.821 saham.

**Pemenuhan Prosedur Hukum:**

1. Rencana Rapat telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Perseroan No. S.2019.48/DIR COMPLIANCE tertanggal **11 Februari 2019** dan No. S.2019.050/DIR COMPLIANCE tertanggal **12 Februari 2019**;
2. PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham telah diiklankan pada surat kabar “**Media Indonesia**” pada tanggal **19 Februari 2019** serta ditayangkan pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id) pada tanggal yang sama;
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham juga telah diiklankan pada surat kabar “**Media Indonesia**” pada tanggal **6 Maret 2019** serta ditayangkan pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id) pada tanggal yang sama. Penjelasan atas mata acara Rapat, daftar riwayat hidup dari Komisaris yang akan diangkat kembali dalam Rapat ini, telah ditayangkan pada situs web Perseroan tersebut.

Rapat dipimpin oleh **Datuk Abdul Farid Bin Alias** selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal **22 Februari 2019**.

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018 dan Pengesahan Neraca dan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya;
4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;
5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
  - a. Gaji dan/ atau Tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019, dan
  - b. Honorarium dan/ atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019

6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan;
7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi;
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana, hasil dari 3 Penawaran Umum selama tahun 2018, yaitu:
  - a. Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018;
  - b. Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018;
  - c. Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/ Rights Issue VIII)
9. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14 tahun 2017.

#### **Jalannya Rapat:**

- Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat dan juga telah ditayangkan pada situs web Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id) sejak 6 Maret 2019.
- Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada tiap-tiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat. Namun pada seluruh Mata Acara Rapat, tidak ada satupun pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan untuk seluruh Mata Acara dalam Rapat.
- Sebagian besar Mata Acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat, kecuali pada Mata Acara Pertama Rapat dimana terdapat kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 2.897.600 saham atau sebesar 0,0048% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

#### **Keputusan Rapat:**

##### **Mata Acara Pertama Rapat:**

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 2.897.600 saham atau sebesar 0,0048% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.217.727.680 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.217.727.680 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00056/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 dengan opini audit: "tanpa modifikasi".
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (*prudent banking*) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.

##### **Mata Acara Kedua Rapat:**

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.217.727.680 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2018 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp2.194.575.737.484,00 (dua triliun seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:
  - a. Sebesar 5% atau Rp109.728.786.874,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) disisihkan untuk “Dana Cadangan Umum”, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
  - b. Sebesar 25% atau maksimal sebesar Rp548.643.934.371,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp7,19862 (tujuh rupiah koma satu sembilan delapan enam dua sen) per saham;
  - c. Sisanya sebesar 70% atau Rp1.536.203.016.239,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga juta enam belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2018 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2018 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 April 2019;
  - b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 30 April 2019;
  - c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

#### **Mata Acara Ketiga Rapat:**

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.217.727.680 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menunjuk Saudara “Benyanto Suherman” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 dengan biaya jasa audit sebesar Rp3.724.350.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.

#### **Mata Acara Keempat Rapat:**

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.217.727.680 saham (100%) telah memutuskan untuk:

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019.

#### **Mata Acara Kelima Rapat:**

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.217.727.680 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp28.950.768.143,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun

penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019.

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019.

#### **Mata Acara Keenam Rapat:**

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.217.727.680 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Terhadap usulan pengangkatan kembali dirinya selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak Achjar Iljas telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa beliau akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### **DEWAN KOMISARIS**

Datuk Abdul Farid Bin Alias	: Presiden Komisaris
Edwin Gerungan	: Komisaris
Datuk Lim Hong Tat	: Komisaris
Budhi Dyah Sitawati	: Komisaris Independen
Achjar Iljas	: Komisaris Independen
Hendar	: Komisaris Independen

Dengan ketentuan bahwa Datuk Lim Hong Tat, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2018, akan efektif menjabat sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.

4. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/ atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Ketujuh Rapat:**

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.217.727.680 saham (100%) telah memutuskan untuk:

- Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2019, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

**Mata Acara Kedelapan Rapat:**

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.217.727.680 saham (100%) telah memutuskan untuk:

- Menerima dan Mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 dan Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/*Rights Issue* VIII), sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu berturut-turut melalui surat bernomor : S.2018.487/DIR FIN tertanggal 6 Juli 2018, S.2019.001/DIR FIN tertanggal 8 Januari 2019 dan surat bernomor S.2018.496/DIR FIN tertanggal 12 Juli 2018.

**Mata Acara Kesembilan Rapat:**

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.217.727.680 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 30 November 2018 dan 25 Januari 2019 beserta penyesuaian lebih lanjut sejalan dengan evaluasi OJK.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 April 2019

**PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.**

Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk • Sentral Senayan III Lantai 26 • Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia