

# BANK GANESHA

PT. BANK GANESHA Tbk  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT  
("Perseroan")

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"), sebagai berikut:

### A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018  
Waktu RUPS Tahunan : pukul 10.22 – 11.08 WIB  
Waktu RUPS Luar Biasa : pukul 11.14 – 11.19 WIB  
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3  
Jakarta Barat

### Acara Rapat :

#### RUPS Tahunan :

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### RUPS Luar Biasa :

- Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan.

### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

#### RUPS Tahunan :

Direktur : Bapak Sugiarto Surjadi  
Direktur : Bapak Setiawan Kumala

Presiden Komisaris Independen : Ibu Lenny Sugihat  
Wakil Presiden Komisaris Independen : Bapak Sudarto  
Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik  
Komisaris Independen : Bapak Wasito Pramono

#### RUPS Luar Biasa :

Direktur : Bapak Sugiarto Surjadi  
Direktur : Bapak Setiawan Kumala

Presiden Komisaris Independen : Ibu Lenny Sugihat  
Wakil Presiden Komisaris Independen : Bapak Sudarto  
Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik

- C. - RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 9.034.835.310 saham dengan hak suara yang sah atau 80,85% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPS Luar Biasa dihadiri dan terwakili sebanyak 9.034.835.510 saham dengan hak suara yang sah atau 80,85% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat-Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

### E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

### F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

#### RUPS Tahunan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	9.034.835.310 100%	0	0
2	9.034.835.310 100%	0	0
3	9.034.835.310 100%	0	0

#### RUPS Luar Biasa :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	9.034.835.510 100%	0	0

### G. Keputusan Rapat :

#### RUPS Tahunan:

##### Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengelolaan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2017, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
5. Menetapkan bahwa mengingat Perseroan masih menderita kerugian dalam tahun-tahun buku sebelumnya, maka laba bersih Perseroan dalam tahun buku 2017 yaitu sebesar Rp. 51.140.000.000,- akan digunakan seluruhnya untuk menutup kerugian tersebut, sehingga kepada para pemegang saham tidak dibagikan dividen untuk tahun buku 2017.

##### Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

##### Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditugaskannya RUPS Tahunan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, dengan susunan sebagai berikut:

#### Direksi :

Presiden Direktur : Ibu Lisawati  
Direktur : Bapak Sugiarto Surjadi  
Direktur : Bapak Setiawan Kumala

#### Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris Independen : Ibu Lenny Sugihat  
Wakil Presiden Komisaris Independen : Bapak Sudarto  
Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik

dengan ketentuan bahwa pengangkatan Ibu Lisawati selaku Presiden Direktur Perseroan, efektif sejak Ibu Lisawati memperoleh kelulusan uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Segera setelah pengangkatan Ibu Lisawati selaku Presiden Direktur menjadi efektif, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Ketiga butir (a) RUPS Tahunan dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
4. Menyetujui :
  - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
  - b. berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### RUPS Luar Biasa:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris atas keputusan yang telah diambil dalam butir 1 RUPS Luar Biasa dan selanjutnya untuk mengurus perolehan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui dan atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 21 Juni 2018  
Direksi Perseroan

**PT. BANK GANESHA Tbk**  
**DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA**  
**("The COMPANY")**

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF  
THE COMPANY'S ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In compliance with the provisions of Article 15 paragraphs 5 of the Articles of Association of the Company, the Company's Board of Directors hereby announces the summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), which are as follows:

A. Enforcement of the Meetings :

Date : Friday, June 8, 2018  
Time of the AGMS : 10.22 am – 11.08 am Western Indonesian Time  
Time of the EGMS : 11.14 am – 11.19 am Western Indonesian Time  
Venue : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3  
Jakarta Barat

The agenda of the Meetings :

Annual General Meeting of Shareholders:

1. a. Approval of the Annual Report including the ratification of the Company's Annual Financial Statements and the Report of the Board of Commissioners Supervisory Duties for the book year ended on December 31, 2017.  
b. Determination of the Company's appropriation of profit for the book year 2017.
2. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Annual Financial Statements for the book year 2018.
3. a. Appointment of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.  
b. Determination regarding the duties, powers, salary and other allowance to the members of the Company's Board of Directors and determination of the honorarium and other allowance to the members of the Company's Board of Commissioners.

Extraordinary General Meeting of Shareholders:

- Amendment of the entire Articles of Association of the Company.

B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who were present in the Meetings:

**AGMS :**

Director : Mr. Sugiarto Surjadi  
Director : Mr. Setiawan Kumala  
  
Independent President Commissioner : Mrs. Lenny Sugihat  
Independent Vice President Commissioner : Mr. Sudarto  
Commissioner : Mr. Marcello Theodore Taufik  
Independent Commissioner : Mr. Wasito Pramono

**EGMS :**

Director	:	Mr. Sugiarto Surjadi
Director	:	Mr. Setiawan Kumala
Independent President Commissioner	:	Mrs. Lenny Sugihat
Independent Vice President Commissioner	:	Mr. Sudarto
Commissioner	:	Mr. Marcello Theodore Taufik

- C. - The AGMS was attended and represented by 9.034.835.310 shares with valid voting rights or 80,85% of the Company's total issued shares.  
- The EGMS was attended and represented by 9.034.835.510 shares with valid voting rights or 80,85% of the Company's total issued shares.
- D. The AGMS and EGMS has provided opportunity for the shareholders to raise questions and or provide opinion related to the agenda of the Meetings, but in the Meetings there is no shareholder or the proxy raise question or provide opinion related to the agenda of the Meetings.
- E. Decision Making Mechanism of the Meetings:  
Resolutions of the Meeting were conducted openly and carried out by way of amicable discussion.  
In the event that the amicable agreement is not reached, decision making was adopted by way of voting.
- F. Voting results for every agenda item of the Meetings:

**AGMS :**

<b>Agenda</b>	<b>Approve</b>	<b>Not Approve</b>	<b>Abstain</b>
1	9.034.835.310 100%	0	0
2	9.034.835.310 100%	0	0
3	9.034.835.310 100%	0	0

**EGMS :**

<b>Agenda</b>	<b>Approve</b>	<b>Not Approve</b>	<b>Abstain</b>
	9.034.835.510 100%	0	0

G. Resolutions of the Meetings

**AGMS :**

**Agenda Item 1:**

**The Meeting unanimously by way of amicable discussion resolved:**

1. To accept the Company's Annual Report for the book year 2017.
2. To approve the Company's Financial Statements for the book year 2017.
3. To accept the Board of Directors' Report and to approve the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the book year 2017.
4. To give full discharge to the members of the Company's Board of Directors for their management duties and to the members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory duties, performed during the book year 2017, as long as such duties are stated in the Company's Annual Report and Financial Statements for the book year 2017, except for fraud, embezzlement and other crimes.
5. Determining that since the Company still suffers losses in the preceding book years, the Company's net profit in the book year 2017 namely amounting to Rp. 51.140.000.000,-,- will be used entirely to cover such losses, so that there is no dividend distributed to the shareholders for the book year 2017.

**Agenda Item 2:**

**The Meeting unanimously by way of amicable discussion resolved:**

To authorize the Company's Board of Commissioners:

1. Based on the consideration of the Company's Audit Committee, to appoint an Independent Public Accountant to audit the Statements Of Financial Position, Statements Of Profit Or Loss And Other Comprehensive Income and other parts of the Company's Financial Statements for the book year ended on December 31, 2018; and
2. To determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other requirements with respect to its appointment.

**Agenda Item 3:**

**The Meeting unanimously by way of amicable discussion resolved:**

1. To appoint the Company's members of the Board of Directors and the Board of Commissioners with the term of office effective as of the closing of the AGMS until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held in the year 2021, with the following composition:

**Board of Directors :**

President Director	:	Mrs. Lisawati
Director	:	Mr. Sugiarto Surjadi
Director	:	Mr. Setiawan Kumala

**Board of Commissioners :**

Independent President Commissioner	:	Mrs. Lenny Sugihat
Independent Vice President Commissioner	:	Mr. Sudarto
Commissioner	:	Mr. Marcello Theodore Taufik

Provided that the appointment of Mrs. Lisawati as the Company's President Director shall be effectived as of Mrs. Lisawati obtaining the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority (OJK).

2. Immediately after the appointment of Mrs. Lisawati as the President Director becomes effectuated, to authorize the Company's Board of Directors with the rights of substitution, to restate in the form of notarial deed on the decision which has been resolved in agenda item 3 point (a) of the AGMS and furthermore to apply any notifications to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and to register in the company registration and for that purpose to do and perform any and all matters and actions as may be necessary or appropriate by the prevailing laws and regulations.
3. To authorize the Company's Board of Director through the Board of Directors Meeting on behalf of the Company's General Meeting of Shareholders to determine the rules regarding distribution of duties and powers of each member of the Company's Board of Directors.
4. To approve :
  - a. To authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and other allowances for the Company's members of the Board of Directors.
  - b. Based on the recommendation of the Company's Remuneration and Nomination Committee, to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other allowances for the Company's members of the Board of Commissioners.
  - c. To authorize the Company's Board of Commissioners to determine the distribution of the salary, honorarium and other allowances to each Company's members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

**EGMS :**

**The Meeting unanimously by way of amicable discussion resolved:**

1. To approve the amendment of the entire Articles of Association of the Company.
2. To authorize the Company's Board of Directors with the rights of substitution, to restate in the form of notarial deed on the decision which has been resolved in point 1 of the EGMS and furthermore to arrange the approval and or the notification regarding the amendment of the Company's Articles of Association to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and to register in the company Registration and for that purpose to amend and or to add in whatever form necessary and or required by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in order to obtain the approval and or the receipt of the notification of the said amendment of the Articles of Association, with regard to the prevailing law and regulations.

Jakarta, June 21, 2018  
The Company's Board of Directors