

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK UOB INDONESIA ("PERSEROAN")  
26 APRIL 2017**

PT Bank UOB Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016, pada:

- A. Hari/tanggal : Rabu, 26 April 2017  
Waktu : Pukul 14.15 WIB s/d pukul 15.08 WIB  
Tempat : UOB Plaza Lantai 46, Jl. M.H Thamrin No. 10  
Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- B. Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut;
  4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
  5. Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas dan tunjangan serta tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
  6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016.
- C. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan melalui pemasangan iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Investor Daily" tertanggal 11 April 2017.
- D. Rapat dipimpin Wakil Direktur Utama Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

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

**DIREKSI**

Direktur Utama	: Bapak LAM SAI YOKE
Wakil Direktur Utama	: Bapak IWAN SATAWIDINATA
Direktur	: Bapak MULJONO TJANDRA
Direktur	: Bapak PARDI KENDY
Direktur	: Bapak SOEHADIE TANSOL
Direktur	: Bapak HENKY SULISTYO

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Independen	: Bapak RUSDY DARYONO
Komisaris Independen	: Bapak Insinyur WAYAN ALIT ANTARA
Komisaris Independen	: Bapak Insinyur ASWIN WIRJADI

sedangkan Bapak WEE CHO YAW, Bapak WEE EE CHEONG, Bapak FRANCIS LEE CHIN YONG selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak hadir dalam Rapat;

- F. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 9.553.769.677 saham atau merupakan 99,99% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sebesar 9.553.885.804.
- G. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara  
Keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor: RPC-2965/PSS/2017 tanggal 24 Januari 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian; Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016, Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2016.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016 sebesar Rp479.273.024.571 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu Rupiah), sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp4.792.730.245,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah) dibukukan

sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2016 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp474.480.294.326 (empat ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah) dan untuk tahun buku 2016 Perseroan tidak membagikan dividen.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian penunjukan Kantor Akuntan Publik serta menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. I. Mengangkat kembali :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak WEE CHO YAW  
Wakil Komisaris Utama : Bapak WEE EE CHEONG  
Komisaris : Bapak FRANCIS LEE CHIN YONG  
Komisaris Independen : Bapak RUSDY DARYONO  
Komisaris Independen : Bapak Insinyur WAYAN ALIT ANTARA  
Komisaris Independen : Bapak Insinyur ASWIN WIRJADI  
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2019.

- II. Mengangkat kembali :

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak LAM SAI YOKE  
Wakil Direktur Utama : Bapak IWAN SATAWIDINATA  
Direktur : Bapak MULJONO TJANDRA  
Direktur : Bapak PARDI KENDY  
Direktur Kepatuhan : Bapak SOEHADIE TANSOL  
Direktur : Bapak HENKY SULISTYO  
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021.

Bapak Henky Sulistyo telah diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 7 Pebruari 2017 dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-71/D.03/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Henky Sulistyo Selaku Calon Anggota Direksi PT Bank UOB Indonesia. Pengangkatan kembali Bapak Henky Sulistyo

sebagai Direktur dilakukan guna menyeragamkan masa jabatan Bapak Henky Sulistyono dengan anggota Direksi lainnya.

- III. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5.
  - I. Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu UOBII untuk menentukan besarnya honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2017 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan terhadap Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
  - II. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2017 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan terhadap Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
6. Menerima Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I BANK UOB INDONESIA Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I BANK UOB INDONESIA Tahap I Tahun 2016.