

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK MEGA Tbk

Direksi dari PT Bank Mega Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Jumat, 31 Maret 2017
 Waktu : Pukul 14.22 – 15.14 WIB
 Tempat : Auditorium Menara Bank Mega Lt. 3, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790

Mata Acara Rapat

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, yang terdiri dari :
 - Laporan Pengurusan Perseroan;
 - Laporan Keuangan Perseroan;
 - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2017.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2017
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2017, serta Pembagian tugas dan wewenang Direksi.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bpk. Yungky Setiawan.
 Komisaris Independen : Bpk. Achjadi Ranuwisastra.
 Komisaris Independen : Bpk. Lambock Victor Nahattands.
 Komisaris : Bpk. Darmadi Sutanto.

Direksi

Direktur Utama : Bpk. Kostaman Thayib.
 Direktur : Bpk. Madi Darmadi Lazuardi.
 Direktur : Ibu Indivara Erni.
 Direktur : Bpk. Wiweko Probojakti.
 Direktur : Bpk. Y.B. Hariantonio.
 Direktur : Bpk. Martin Mulwanto
 Direktur : Ibu Lay Diza Larentie
 Direktur Independen : Bpk. Yuni Lastianto.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham untuk Rapat

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang mewakili 5.961.544.306 saham atau merupakan 85,61% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 6.963.775.206 saham

Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Pada setiap mata acara rapat tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dengan cara meminta pemegang saham mengangkat tangan atas usulan keputusan mata acara Rapat.

Hasil Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Suara yang Hadir: 5.961.544.306 saham
 Suara Tidak Setuju: Nihil saham
 Suara Abstain: Nihil saham
 Total Suara Setuju: 5.961.544.306 saham = 100%

Rapat memutuskan:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2016, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Menerima dan mensah-kan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dalam laporan no. RPC-3040/PSS/2017 tanggal 28 Februari 2017; dan
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

Suara yang Hadir: 5.961.544.306 saham
 Suara Tidak Setuju: Nihil saham
 Suara Abstain: Nihil saham
 Total Suara Setuju: 5.961.544.306 saham = 100%

Rapat memutuskan:

- Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp 1.158.000.308.590,- (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) digunakan sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 100.308.590,- (seratus juta tiga ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPJ;
 - Sebesar Rp 578.950.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai;
 - Sisanya sebesar Rp 578.950.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba.
- Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
 - Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian.
 - Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Untuk mata acara Rapat Ketiga tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk mengetahui rencana kerja Perseroan di Tahun 2017.

Mata Acara Rapat Keempat

Suara yang Hadir: 5.961.544.306 saham
 Suara Tidak Setuju: Nihil saham
 Suara Abstain: Nihil saham
 Total Suara Setuju: 5.961.544.306 saham = 100%

Rapat memutuskan:

Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2017.

Mata Acara Rapat Kelima

Suara yang Hadir: 5.961.544.306 Saham
 Suara Tidak Setuju: Nihil Saham
 Suara Abstain: Nihil Saham
 Total Suara Setuju: 5.961.544.306 saham = 100%

Rapat memutuskan:

Menerima Baik dan Menyetujui Pengangkatan kembali:

- Bpk. Yungky Setiawan : sebagai Komisaris Utama;
- Bpk. Achjadi Ranuwisastra : sebagai Komisaris Independen;
- Bpk. Lambock Victor Nahattands : sebagai Komisaris Independen;
- Bpk. Darmadi Sutanto : sebagai Komisaris.

Mata Acara Rapat Keenam

Suara yang Hadir: 5.961.544.306 saham
 Suara Tidak Setuju: Nihil saham
 Suara Abstain: Nihil saham
 Total Suara Setuju: 5.961.544.306 saham = 100%

Rapat memutuskan:

- Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Narasumber Perseroan yang terdiri dari :
 - Komisaris Utama : Bpk. Yungky Setiawan
 - Komisaris Independen : Bpk. Achjadi Ranuwisastra
 - Komisaris Independen : Bpk. Lambock Victor Nahattands
 - Komisaris : Bpk. Darmadi Sutanto
 - Dan Nara Sumber : Bpk. Chairul Tanjung

adalah sebesar Rp 1.193.500.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris dan Nara Sumber Perseroan, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;

- Memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan tugas dan wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp 578.950.000.000,- atau sebesar Rp 83,137376 per saham yang akan dibagikan kepada 6.963.775.206 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	7 April 2017 12 April 2017
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	10 April 2017 13 April 2017
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)	12 April 2107
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	3 Mei 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal 12 April 2017 (recording date) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening sub efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 12 April 2017.
- Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Mei 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang terbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat 12 April 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 25 April 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 04 April 2017

Direksi Perseroan