

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK JTRUST INDONESIA TBK.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 dan 6, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat
Hari/Tanggal : Kamis/20 September 2018
Waktu : 14.27 WIB s/d 14.46
Tempat : Puri Ratna Room
Hotel Grand Sahid Jaya
Jl. Jend. Sudirman Kv. 86 Jakarta 10220

dengan Mata Acara yaitu perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

DIREKSI:

Direktur Utama : Ritsuo Ando
Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur : Helmi Arief Hidayat
Direktur : Rio Lanasier
Direktur : Haryanto Budi Purnomo

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris : Shigeyoshi Asano
Komisaris Independen : Mahdi Mahmudy

- C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 973.031.791.090.816 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 97,1853% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat kepada Pemegang Saham.

Dalam Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada Mata Acara Rapat.

Jumlah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara perubahan susunan pengurus Perseroan	:	Terdapat 1 pendapat dari pemegang saham
---	---	---

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Perubahan susunan pengurus Perseroan	973.031.791.090.816 saham atau sebesar 97,1853% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara : Perubahan susunan pengurus Perseroan

1. Menyetujui pengalihan tugas Bapak Shigeyoshi Asano yang semula menjabat sebagai Komisaris Perseroan menjadi sebagai Direktur Utama Perseroan, dan secara otomatis melepas jabatannya sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) terhitung sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Utama Perseroan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Menyetujui pengalihan tugas Bapak Ritsuo Ando yang semula menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan menjadi sebagai Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatannya selaku Direktur Utama, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Mengangkat Bapak Nobuiku Chiba sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) terhitung sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Nobiru Adachi
Komisaris : Nobuiku Chiba
Komisaris Independen : Mahdi Mahmudy
Komisaris Independen : Kwik Ing Hie

DIREKSI:

Direktur Utama : Shigeyoshi Asano
Direktur : Ritsuo Ando
Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur : Helmi Arief Hidayat
Direktur : Rio Lanasier
Direktur : Haryanto Budi Purnomo

Dengan ketentuan pengangkatan Bapak Shigeyoshi Asano sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Nobuiku Chiba sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 24 September 2018
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Direksi

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK JTRUST INDONESIA TBK.

In order to comply with the provisions of Articles 32 paragraphs 2 and 6, Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies, PT Bank JTrust Indonesia Tbk (hereinafter referred as “the Company”) hereby announces to the Shareholders, that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred as “the Meeting”) on:

A. Day/Date, Time, Venue and Agenda

Day/Date : Thursday/September 20, 2018
Time : 14.27 s/d 14.46 Western Indonesian Time
Venue : Puri Ratna Room
Hotel Grand Sahid Jaya
Jl. Jend. Sudirman Kv. 86 Jakarta 10220

with agenda of changes in the composition of the management of the Company.

B. The Meeting was attended by the member of the Board of Commissioners and Board of Directors:

THE BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Ritsuo Ando
Director : Felix Istyono Hartadi Tiono
Director : Helmi Arief Hidayat
Director : Rio Lanasier
Director : Haryanto Budi Purnomo

THE BOARD OF COMMISSIONERS:

Commissioner : Shigeyoshi Asano
Independent Commissioner : Mahdi Mahmudy

C. Attendance of Shareholders in the Meeting

The Meeting was attended by 973,031,791,090,816 shares with valid voting rights or 97.1853% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

D. Opportunity to Submit Questions and/or Opinions for the Shareholders.

In the Meeting, the Shareholders or their Proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions related to agenda of the Meeting.

The number of the Company’s Shareholders or their Proxies who submit questions and/or opinions are as follows:

Agenda of changes in composition of the management of the Company	:	There was 1 opinion from Shareholder.
---	---	---------------------------------------

E. Decision-making Mechanism in Meeting.

Decision-making of the Meeting were conducted through deliberation aimed at reaching a consensus. If the deliberation to consensus is not achieved then it is carried out by voting.

The result of the voting that have been conducted for the Agenda of the Meeting are as follows:

Agenda	Affirmative Vote	Abstain	Non Affirmative Vote
Changes in the composition of the management of the Company	973,031,791,090,816 shares or 97.1853% of all shares with the voting rights attended the Meeting.	None	None

Meeting Decree

The results of decree of the meeting as follows:

Agenda: Changes in the composition of the management of the Company

1. Approve the diversion of duties of Mr. Shigeyoshi Asano who previously officiate as Commissioner to be the President Director of the Company, and automatically relinquish his position as Commissioner of the Company effective from the date of passing the fit and proper test by the Financial Services Authority (FSA) as the President Director of the Company, with the term of office until the closing of the 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders starting from the date of passing the fit and proper test by the Financial Services Authority (FSA) as the President Director of the Company, without prejudice the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors of the Company at any time before its terms ends.
2. Approve the diversion of duties of Mr. Ritsuo Ando from President Director to Director of the Company for the remainder of his term as President Director, effective from the closing of this Meeting.
3. Appointed Mr. Nobuiku Chiba as Commissioner of the Company effective from the date of passing the fit and proper test by the Financial Services Authority (FSA) with term of office until the closing of the 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders starting from the date of passing the fit and proper test by the Financial Services Authority (FSA) without prejudice the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss the members of the Board of Commissioner of the Company at any time before his term ends.
4. Accordingly, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting shall be as follows:

THE BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Nobiru Adachi
Commissioner : Nobuiku Chiba
Independent Commissioner : Mahdi Mahmudy
Independent Commissioner : Kwik Ing Hie

THE BOARD OF DIRECTORS:

President Director	: Shigeyoshi Asano
Director	: Ritsuo Ando
Director	: Felix Istyono Hartadi Tiono
Director	: Helmi Arief Hidayat
Director	: Rio Lanasier
Director	: Haryanto Budi Purnomo

With the provisions of the appointment of Mr. Shigeyoshi Asano as the President Director of the Company and Mr. Nobuiku Chiba as the Company's Commissioner, it will be effective from the date of passing the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) and fulfilling the applicable laws and regulations.

5. To grant power and authority to the Board of Directors to declare changes in the management of the Company in its own Notarial Deed and to submit the notification of changes in the Company's data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Jakarta, 24 September 2018
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Board of Directors