

## **PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Bank Mutiara Tbk ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

### **Agenda Pertama**

1. Menyetujui Penambahan Modal Perseroan melalui pengeluaran saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun) lembar saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 0,01 (nol koma nol satu) atau sebesar Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah).
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kedalam akta notaris tersendiri mengenai pelaksanaan Peningkatan Modal tanpa HMETD tersebut.

### **Agenda Kedua**

1. Menerima pengunduran diri Tuan Sukoriyanto Saputro sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan selama menjabat.
2. Merubah jabatan Dewan Komisaris Perseroan Tuan Nobiru Adachi dari sebelumnya sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Sigid Moerkardjono dari sebelumnya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
3. Merubah jabatan Direksi Perseroan yaitu Tuan Ahmad Fajar dari sebelumnya sebagai Direktur menjadi Direktur Utama Perseroan.
4. Mengangkat Tuan Yoshio Hirako dan Tuan Eihito Tamura masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru. Pengangkatan Tuan Yoshio Hirako dan Tuan Eihito Tamura berlaku untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
5. Sehingga berdasarkan keputusan tersebut, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Tuan Nobiru Adachi*)
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Tuan Sigid Moerkardjono

#### **Direksi**

Direktur Utama	: Tuan Ahmad Fajar*)
Direktur	: Tuan Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur	: Nyonya Laksmi Mustikaningrat
Direktur	: Tuan Yoshio Hirako*)
Direktur	: Tuan Eihito Tamura*)

\* Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri.