

# 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 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, 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 : Senin/11 Februari 2019  
 Waktu : 10.24 s/d 11.13 WIB  
 Tempat : Sakura Function Hall - PT Bank JTrust Indonesia Tbk.  
 Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220

dengan Mata Acara sebagai berikut:

- Perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

#### DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Nobiru Adachi  
 Komisaris Independen : Bapak Mahdi Mahmudy  
 Komisaris Independen : Bapak Kwik Ing Hie

#### DIREKSI:

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

Adapun jabatan Bapak Shigeyoshi Asano sebagai Direktur Utama Perseroan akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.011.867.697 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 99,9974% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### D. Pemberian 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	10.011.867.697 saham atau sebesar 99,9974% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	Tidak ada

### F. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

#### Mata Acara : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

- Menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementara Tuan RITSUO ANDO dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2019, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 21 Desember 2018 (selanjutnya disebut "Keputusan Dewan Komisaris").
- Menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementara Tuan HARYANTO BUDI PURNOMO dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2019, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisaris.
- Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS:

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

#### DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan Shigeyoshi Asano  
 Direktur : Tuan Felix Istyono Hartadi Tiono  
 Direktur : Tuan Helmi Arief Hidayat  
 Direktur : Tuan Rio Lanasier

Dengan ketentuan pengangkatan Tuan Shigeyoshi Asano sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan 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.

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan seluruh instansi yang terkait.
- Menerima laporan Direksi Perseroan dengan baik mengenai komposisi Pemegang Saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan seluruh instansi yang terkait.