

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.
("Perseroan")**

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"), sekaligus pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik sehubungan dengan Pergantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris; dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda
 Hari/Tanggal : Jumat, 23 Desember 2016
 Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya,
 Candi Singasari Ballroom,
 Jl.Jend. Sudirman Kav. 66
 Jakarta Pusat

dengan agenda sebagai berikut:

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
- Pengesahan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : NOBIRU ADACHI;
 Komisaris : SHIGEYOSHI ASANO;
 Komisaris (Independen) : BENNY LUHUR;
 Komisaris (Independen) : MAHDI MAHMUDY.

DIREKSI

Direktur Utama : AHMAD FAJAR;
 Direktur : FELIX ISTYONO HARTADI T;
 Direktur : RITSUO ANDO;
 Direktur : YOSUKE TANAKA;
 Direktur : HELMI ARIEF HIDAYAT.

C. Kehadiran Pemegang Saham RUPS Luar Biasa
 Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 901.184.103.608.134 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 99,997% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat kepada Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa, para Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

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

Agenda I : Tidak ada pertanyaan
 Agenda II : Terdapat 2 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

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 setiap Agenda RUPS adalah sebagai berikut :

Agenda	Jumlah Suara Yang Hadir Dalam RUPS Luar Biasa		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
I.	901.184.103.608.134 lembar saham dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada
II.	901.184.103.125.615 lembar saham dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	482.519 lembar saham dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS :

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

AGENDA I:

- Memberhentikan dengan hormat Tuan AHMAD FAJAR dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan sejak ditutupnya Rapat disertai ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan selama menjabat;
- Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN:

- Tuan AHMAD FAJAR sebagai Komisaris;

DIREKSI PERSEROAN:

- Tuan RITSUO ANDO sebagai Direktur Utama;
 - Tuan BUDI TJAHJA HALIM sebagai Direktur;
 - Tuan HARYANTO BUDI PURNOMO sebagai Direktur;
 - Tuan RIO LANASIER sebagai Direktur;

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan tersebut untuk masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dengan demikian, Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : NOBIRU ADACHI;
 Komisaris : SHIGEYOSHI ASANO;
 Komisaris : AHMAD FAJAR;
 Komisaris (Independen) : BENNY LUHUR;
 Komisaris (Independen) : MAHDI MAHMUDY;
 Komisaris (Independen) : KWIK ING HIE;

DIREKSI

Direktur Utama : RITSUO ANDO;
 Direktur : FELIX ISTYONO HARTADI T;
 Direktur : YOSUKE TANAKA;
 Direktur : HELMI ARIEF HIDAYAT;
 Direktur : BUDI TJAHJA HALIM;
 Direktur : HARYANTO BUDI PURNOMO;
 Direktur : RIO LANASIER;

Dengan catatan pengangkatan Tuan AHMAD FAJAR, Tuan RITSUO ANDO, Tuan BUDI TJAHJA HALIM, Tuan HARYANTO BUDI PURNOMO dan Tuan RIO LANASIER berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Memberi 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 HAM Republik Indonesia.

AGENDA II:

Menerima laporan Direksi mengenai perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan susunan komposisi Pemegang Saham Perseroan setelah dilaksanakannya proses pengalihan saham oleh para Pemegang Saham dalam akta notaris tersendiri dan menyampaikan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.