

Nomor Surat	S.2018.097/DIR Compliance-Corporate Secretary
Nama Emiten	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Kode Emiten	BNII
Lampiran	2
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor S.2018.083/DIR COMPLIANCE - Corporate Secretary tanggal 26 September 2018, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut :

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 60.216.397.913 saham atau 79,01 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil RUPS Luar Biasa :

a. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Spencer Lee Tien Chye selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquitted de charge) kepada Spencer Lee Tien Chye, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut.

b. Menyetujui untuk :

1. mengangkat Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021;
2. mengangkat Widya Permana sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021; dan
3. mengangkat Muhamadian sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan sekaligus sebagai Direktur Independen Perseroan guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021.

c. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Datuk Abdul Farid Bin Alias : Presiden Komisaris
Edwin Gerungan : Komisaris
Budhi Dyah Sitawati : Komisaris Independen
Achjar Iljas : Komisaris Independen
Hendar : Komisaris Independen
Datuk Lim Hong Tat : Komisaris

DIREKSI

Taswin Zakaria : Presiden Direktur
Thilagavathy Nadason : Direktur
Jenny Wiriyanto : Direktur
Eri Budiono : Direktur
Irvandi Ferizal : Direktur
Effendi : Direktur
Widya Permana : Direktur
Muhamadian : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan
Direktur Independen sebagaimana dimaksud
Dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

M. Anwar Ibrahim : Ketua
Abdul Jabar Majid : Anggota
Oni Sahroni : Anggota

Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris, Widya Permana sebagai Direktur, Muhamadian sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.

Terkait dengan penugasan sementara Effendi sebagai Pejabat Sementara Direktur Kepatuhan, maka fungsi dan tugasnya akan

menjadi berakhir sejak OJK menyetujui pengangkatan Saudara Muhamadian sebagai Direktur Kepatuhan yang baru.
d. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan, singkatnya berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk dalam hal Perseroan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	Taswin Zakaria	PRESIDEN DIREKTUR	12 Mar 14	30 Jun 21	3	<input type="checkbox"/>
Ibu	Thilagavathy Nadason	DIREKTUR	04 Agt 09	30 Jun 21	4	<input type="checkbox"/>
Ibu	Jenny Wiriyanto	DIREKTUR	20 Okt 09	30 Jun 21	4	<input type="checkbox"/>
Bapak	Eri Budiono	DIREKTUR	05 Mei 15	30 Jun 21	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Irvandi Ferizal	DIREKTUR	21 Jan 16	30 Jun 21	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Effendi	DIREKTUR	31 Mar 17	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Muhamadian	DIREKTUR	18 Okt 18	30 Jun 21	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Widya Permana	DIREKTUR	18 Okt 18	30 Jun 21	1	<input type="checkbox"/>

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	Datuk Abdul Farid Bin Alias	PRESIDEN KOMISARIS	31 Mar 17	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Achjar Iljas	KOMISARIS	20 Feb 14	28 Jun 19	3	<input checked="" type="checkbox"/>
Ibu	Budhi Dyah Sitawati	KOMISARIS	01 Apr 11	30 Jun 21	3	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Edwin Gerungan	KOMISARIS	31 Mar 17	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Hendar	KOMISARIS	22 Jan 18	30 Jun 20	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Datuk Lim Hong Tat	KOMISARIS	18 Okt 18	30 Jun 21	1	<input type="checkbox"/>

Nama Pengirim	Budi Santoso
Jabatan	Head, Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	22 Oktober 2018 18:03:38
Lampiran	S.2018.097 DIR Compliance_Corporate Secretary.pdf
	Resume RUPSLB BMI 18 Oktober 2018.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Bank Maybank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.