

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari,Tanggal : Selasa, 22 Mei 2018  
Waktu : Pukul 13.50 WIB s/d 16.47 WIB  
Tempat : Gedung Bank Bukopin Auditorium Lantai 3  
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 beserta Penetapan Honorariumnya.
5. Persetujuan Penetapan Honorarium, Gaji dan/atau Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
7. Persetujuan Kembali atas Rencana Perseroan untuk Melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu / *Rights Issue* ("Penawaran Umum Terbatas IV").
8. Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Untuk *Management and Employee Stock Options Program* (MESOP) dan/atau *Long Term Incentive* (LTI).
9. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Karya Budiana selaku Komisaris Utama Independen, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Mei 2018 dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Komisaris Utama Independen | : Karya Budiana              |
| 2. Komisaris                  | : Deddy SA Kodir             |
| 3. Komisaris                  | : Muhammad Rachmat Kaimuddin |
| 4. Komisaris Independen       | : Margustienny               |
| 5. Komisaris Independen       | : Parikesit Suprpto          |
| 6. Komisaris Independen       | : Mulia Panusunan Nasution   |

#### DIREKSI

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Eko Rachmansyah Gindo |
| 2. Direktur       | : Mikrowa Kirana        |
| 3. Direktur       | : Adhi Brahmantya       |
| 4. Direktur       | : Irian Suud            |
| 5. Direktur       | : Heri Purwanto         |
| 6. Direktur       | : Setiawan Sudarmaji    |
| 7. Direktur       | : Rivan A. Purwanto     |

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili 7.828.254.612 saham atau 86,15% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 9.086.620.432 saham.

Dalam setiap pembahasan agenda Rapat, para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam Rapat. Pada agenda Pertama Rapat terdapat 4 (empat) tanggapan dan/atau pertanyaan, dan pada agenda Kedua, Ketiga dan Ketujuh Rapat terdapat masing-masing 1 (satu) tanggapan dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham.

#### Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pada Rapat agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Ketujuh dilakukan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara, sedangkan agenda Keenam dengan cara pemungutan suara secara lisan dengan mengangkat tangan. Agenda Kedelapan tidak dilakukan pembahasan, dan mengingat agenda Kesembilan bersifat laporan, maka tidak diambil keputusan.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana ditunjukkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Mei 2018, Nomor: 21 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH. MH., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### 1. Agenda Pertama

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
236.000 saham atau 0,0030%	1.265.500 saham atau 0,016%	7.826.753.112 saham atau 99,98%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.828.018.612 saham atau sebesar 99,997% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai Laporan No. RPC-6093/PSS/2018 tanggal 31 Maret 2018 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Bukopin, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

#### 2. Agenda Kedua

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
1.313.930 saham atau 0,017%	-	7.826.940.682 saham atau 99,98%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.826.940.682 saham atau sebesar 99,98% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui agar laba yang diperoleh pada Tahun Buku 2017 seluruhnya dialokasikan sebagai laba ditahan (*retained earnings*) untuk memperkuat modalan Perseroan.

#### 3. Agenda Ketiga

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
654.455.368 saham atau 8,36%	4.301.200 saham atau 0,055%	7.169.498.044 saham atau 91,58%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.173.799.244 saham atau sebesar 91,64% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui untuk tidak membagikan Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2017.

#### 4. Agenda Keempat

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
249.967.749 saham atau 3,19%	-	7.578.286.863 saham atau 96,81%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.578.286.863 saham atau sebesar 96,81% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 berdasarkan kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

#### 5. Agenda Kelima

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
459.300 saham atau 0,0059%	4.301.200 saham atau 0,055%	7.823.494.112 saham atau 99,94%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.827.795.312 saham atau sebesar 99,994% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui usulan Gaji, Honorarium, dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2018 tetap, atau tidak ada penyesuaian.

#### 6. Agenda Keenam

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
860.900 saham atau 0,011%	-	7.827.393.712 saham atau 99,99%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.827.393.712 saham atau sebesar 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri dengan hormat:
  - 1.1. Sdr. Setiawan Sudarmaji, selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 23 Mei 2018;
  - 1.2. Sdr. Irian Suud, selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 21 Juni 2018;
  - 1.3. Sdr. Parikesit Suprpto, selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 15 Juni 2018;

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat:

- 2.1. Sdr. Karya Budiana dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
  - 2.2. Sdr. Luky Alfirman dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
  - 2.3. Sdr. Muhammad Rachmat Kaimuddin dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
- disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.

3. Memberikan apresiasi kepada Sdr. Setiawan Sudarmaji, Sdr. Irian Suud, Sdr. Parikesit Suprpto, Sdr. Luky Alfirman, dan Sdr. Muhammad Rachmat Kaimuddin atas semua hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarnya diimpahkan kepada Dewan Komisaris.

4. Mengangkat:

- 4.1. Sdr. Mustafa Abubakar sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 4.2. Sdr. Karya Budiana sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019.
- 4.3. Sdr. Muhammad Subhan Aksa sebagai Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022, yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 4.4. Sdr. Susiwijono sebagai Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022, yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 4.5. Sdr. Muhammad Rachmat Kaimuddin sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022, yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 4.6. Sdr. Hari Wuriyanto sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022, yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

6. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan akte resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan disetujui oleh Para Pemegang Saham perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| - Komisaris Utama Independen | : Mustafa Abubakar*        |
| - Komisaris                  | : Deddy SA Kodir           |
| - Komisaris                  | : Susiwijono*              |
| - Komisaris                  | : Muhammad Subhan Aksa*    |
| - Komisaris Independen       | : Margustienny             |
| - Komisaris Independen       | : Mulia Panusunan Nasution |
| - Komisaris Independen       | : Karya Budiana            |

\*) Khusus untuk Sdr. Mustafa Abubakar, Sdr. Susiwijono, dan Sdr. Muhammad Subhan Aksa, terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Direksi

- |                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| - Direktur Utama | : Eko Rachmansyah Gindo       |
| - Direktur       | : Mikrowa Kirana              |
| - Direktur       | : Adhi Brahmantya             |
| - Direktur       | : Heri Purwanto               |
| - Direktur       | : Rivan A. Purwanto           |
| - Direktur       | : Muhammad Rachmat Kaimuddin* |
| - Direktur       | : Hari Wuriyanto*             |

\*) Khusus untuk Sdr. Muhammad Rachmat Kaimuddin dan Sdr. Hari Wuriyanto terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### 7. Agenda Ketujuh

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
232.000 saham atau 0,003%	-	7.828.022.612 saham atau 99,997%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.828.022.612 saham atau sebesar 99,997% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui kembali rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/*Rights Issue*, dengan menerbitkan Saham Biasa Kelas B sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 9.086.620.432 (sembilan miliar delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh dua) saham, sehingga jumlah saham kelas B yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 2.725.986.130 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham;

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas IV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Sehubungan dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV, maka Rapat ini:

- a. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 8. Agenda Kedelapan

Untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Untuk *Management and Employee Stock Options Program* (MESOP) dan/atau *Long Term Incentive* (LTI), ditunda dan tidak dibahas dalam Rapat ini.

#### 9. Agenda Kesembilan

Mengingat Agenda Kesembilan ini merupakan Agenda Rapat yang bersifat Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017, dengan demikian tidak perlu dilakukan proses pengambilan keputusan/persetujuan atas Agenda ini.

#### PENGUMUMAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN BUKU 2017

Sehubungan dengan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 22 Mei 2018 telah mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana telah dimumkan di surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 31 Maret 2018, dengan demikian publikasi dalam surat kabar tersebut berlaku pula sebagai pengumuman guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 23 Mei 2018  
**Direksi Perseroan**