



BANK YUDHA BHAKTI

Memahami & Memberikan Yang Terbaik

Nomor : 014/SET/DIR/BYB-Tbk/III/2016

Jakarta, 14 Maret 2016

Kepada Yth :
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa
PT Bank Yudha Bhakti, Tbk

Dengan Hormat,

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Yudha Bhakti, Tbk pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, dengan ini disampaikan bukti iklan ringkasan risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa dimaksud yang telah dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara Nasional yaitu Harian Umum Media Indonesia, yang terbit pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
DIREKSI,

ARIFIN INDRA S.

IIM WARDIMAN

Tembusan Yth :

- PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Biro Administrasi Efek - PT Ficomindo Buana Registrar
- Agung Iriantoro, SH., MH Notaris di Jakarta



PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
("Perseroan")

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2016
Waktu : Pkl. 10.17 WIB – 11.46 WIB
Tempat : Sumba C Room, Lantai 3 Hotel Borobudur, Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat

Agenda RUPS Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
2. Persetujuan dan pengesahan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
3. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*quit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2015.
4. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2016.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

Agenda RUPS Luar Biasa :

Pengeluaran Saham dalam Simpanan Dengan Cara Penawaran Umum Terbatas kepada para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*).

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama/Independen : Bapak Supriyadi, S.IP	Direktur Utama : Bapak Arifin Indra Sulistyanto
Komisaris Independen : Bapak I. Pusi Soekarno Soerania	Direktur Konsumer : Ibu Dian Savitri
Komisaris : Bapak Tjandra Mindarta Gozali	Direktur Komersial : Ibu Ningali Suciati
Komisaris : Bapak H. Rianz Julidar, S.IP., SH., MSc	Direktur Kepetuhan : Bapak Iim Wardiman

Kuorum Kehadiran :

- RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.676.427.800 yang mewakili 66,85 % suara dari total 2.515.160.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.379.839.100 yang mewakili 94,62 % suara dari total 2.515.180.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mekanisme Tanya Jawab :

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham maka diperlihatkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan agenda Rapat. Selama Rapat berlangsung terdapat 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat dan telah mendapat penjelasan dan tanggapan dari pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat. Sampai dengan Rapat ditutup pimpinan Rapat telah memastikan tidak ada lagi pertanyaan dari Pemegang Saham ataupun Kuasa Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dan untuk seluruh agenda Rapat telah disetujui dengan suara bulat oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Hasil RUPS Tahunan :

Agenda Pertama Rapat :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Eddy Sidharta & Tanzi dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 15 Februari 2016 No. 005/02/HA/IV/2016.

Agenda Kedua Rapat :

Menyetujui dan mengesahkan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp. 24.870.949.824,- (dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih tahun 2015" sebagai berikut :

1. Sebesar 15 % (lima belas persen) dari Laba Bersih tahun 2015 atau senilai Rp. 3.730.642.474,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar Rp. 1,48,- (satu rupiah koma empat puluh delapan sen) per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham.

Sehubungan dengan pembayaran Dividen Tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dividen Tunai akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 22 Maret 2016.
 - b. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan, dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
 - c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai dengan memperhatikan kelenturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bursa Efek Indonesia.
2. Sisanya sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari Laba Bersih tahun 2015 setelah dikurangi dengan pembayaran Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dibuktikan sebagai Laba Ditahan Perseroan, untuk memperkuat modal dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

Agenda Ketiga Rapat :

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*quit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2015 sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2015, kecuali untuk perbuatan pengalapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Agenda Keempat Rapat :

1. Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2016.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Kelima Rapat :

Menonima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) per 31 Desember 2015 sesuai dengan laporan Perseroan kepada OJK sesuai Surat Nomor 004/SET/DIR/BYB-Tbk/IV/2016 tanggal 14 Januari 2016.

Hasil RUPS Luar Biasa :

Menyetujui dan mengesahkan Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Dengan Cara Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) saham dan penerbitan Waran sebanyak-banyaknya 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) lembar, dan dengan ini :

1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT I serta penerbitan Waran termasuk tapi tidak terbatas pada :
 - a. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PUT I dan penerbitan Waran;
 - b. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan kelenturan-kelenturan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).
 - c. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT I serta penerbitan Waran dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT I dan penerbitan Waran selesai dilaksanakan.

Sejalan dengan hasil Rapat tersebut, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Jadwal pembagian Dividen Tunai :

Kegiatan	Hari dan Tanggal
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler	Kamis, 17 Maret 2016
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler	Jumat, 18 Maret 2016
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	Selasa, 22 Maret 2016
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	Rabu, 23 Maret 2016
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	Selasa, 22 Maret 2016
Pembayaran atas Dividen Tunai	Jumat, 8 April 2016

2. Tata Cara pembagian Dividen Tunai :

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- b. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi Pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian), Dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham tersebut membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke masing-masing rekening rekening pemegang saham.
- d. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Tunai secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya pada tanggal 22 Maret 2016, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :

PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920
Telp. (021) 5212316-7; Fax (021) 5212320

- e. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai akhir yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek dengan alamat sebagaimana disebutkan pada point 2.d tersebut di atas, paling lambat tanggal 22 Maret 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum akan dipotong Pajak Penghasilan sebesar 30 %.
- g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang memotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili dengan menggunakan format dan tata cara yang sebagaimana diayatkan oleh peraturan yang berlaku kepada KSEI atau PT Ficomindo Buana Registrar paling lambat tanggal 22 Maret 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20 %.
- h. Bukti potong pajak Dividen Tunai untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI (*Scriptless*) dan Pemegang Saham yang menggunakan warkat (*Script*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 14 Maret 2016
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
Direksi