

Nomor Surat	No.SKL.429/2018/PRES DIR-CorSec
Nama Emiten	Bank Sinarmas Tbk
Kode Emiten	BSIM
Lampiran	3
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor No.SKL.393/2018/PRES DIR-CorSec tanggal 13 November 2018, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2018 sebagai berikut :

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.790.153.516 saham atau 83,15 % 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 :

1. Menyetujui pengangkatan saudara Miko Andidjaja sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat yaitu pada saat penutupan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

Dengan demikian susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Frenky Tirtowijoyo

Direktur : Loa Johnny Mailoa

Direktur : Halim

Direktur : Soejanto Soetjijo

Direktur : Miko Andidjaja

Direktur Independen : Hanafi Himawan

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Tjendrawati Widjaja

Komisaris Independen : Sammy Kristamuljana

Komisaris Independen : Rusmin

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Dr. H. Ahmadi bin Sukarno, Lc, M.Ag

Anggota : Dr. H. Moch. Bukhori Muslim, Lc, MA

2. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris dan memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	Frenky Tirtowijoyo	DIREKTUR UTAMA	08 Sep 17	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Loa Johnny Mailoa	DIREKTUR	09 Mei 17	30 Jun 20	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Soejanto Soetjijo	DIREKTUR	09 Mei 17	30 Jun 20	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Halim	DIREKTUR	09 Mei 17	30 Jun 20	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Miko Andidjaja	DIREKTUR	05 Des 18	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Hanafi Himawan	DIREKTUR	09 Mei 17	30 Jun 20	2	<input checked="" type="checkbox"/>

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Ibu	Tjendrawati Widjaja	KOMISARIS UTAMA	09 Mei 17	30 Jun 20	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Sammy Kristamuljana	KOMISARIS	09 Mei 17	30 Jun 20	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Rusmin	KOMISARIS	09 Mei 17	30 Jun 20	2	<input checked="" type="checkbox"/>

Nama Pengirim	Retno Tri Wulandari
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	06 Desember 2018 14:12:59
Lampiran	Pemberitahuan Lap Ringkasan Risalah RUPSLB (BEI).pdf
	Resume RUPSLB Bank Sinarmas.pdf
	Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

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