

# PENGUMUMAN

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### PT BANK MEGA Tbk

Direksi dari PT Bank Mega Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Jumat, 19 Februari 2021  
 Waktu : Pukul 14.21 – 15.31 WIB  
 Tempat : Auditorium Menara Bank Mega Lt. 3, Jalan Kapten Tendean Kav. 12 – 14A, Jakarta 12790

#### Mata Acara Rapat :

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, yang terdiri dari :
  - Laporan Pengurusan Perseroan;
  - Laporan Keuangan Perseroan;
  - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
- Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2021.
- Persetujuan Pengkajian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

#### Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara fisik maupun melalui aplikasi Zoom sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Wakil Komisaris Utama : Bpk. Yungky Setiawan  
 Komisaris Independen : Bpk. Achjadi Ranuwisastira  
 Komisaris Independen : Ibu Aviliani  
 Komisaris Independen : Bpk. Lambock V. Nahattands

#### Direksi

Direktur Utama : Bpk. Kostaman Thayib.  
 Direktur : Bpk. Madi Darmadi Lazuardi.  
 Direktur : Ibu Indivara Erni.  
 Direktur : Bpk. Martin Mulwanto  
 Direktur : Ibu Lay Diza Larentie  
 Direktur : Bpk. C. Guntur Triyudianto  
 Direktur Independen : Bpk. Yuni Lastianto.

#### Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham untuk Rapat

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham baik secara fisik maupun melalui e-Proxy (sistem eASY.KSEI) yang mewakili 6.654.407.820 saham atau merupakan 95,56% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 6.963.775.206 saham.

#### Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

#### Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara hadir secara fisik dan elektronik melalui e-Proxy (sistem eASY.KSEI). Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, yakni dengan memperhitungkan suara secara fisik dan suara yang disampaikan melalui e-Proxy (sistem eASY.KSEI).

#### Hasil Rapat

##### Mata Acara Rapat Pertama

Suara yang Hadir : 6.654.407.820 saham  
 Suara Tidak Setuju : Nihil saham  
 Suara Abstain : Nihil saham  
 Total Suara Setuju : 6.654.407.820 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2020, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Menerima dan men-sah-kan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana dalam laporannya no. 00018/2.1051/AU.1/07/0269-2/1/1/2021 tanggal 20 Januari 2021; dan
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

##### Mata Acara Rapat Kedua

Suara yang Hadir: 6.654.407.820 saham  
 Suara Tidak Setuju: Nihil saham  
 Suara Abstain: Nihil saham  
 Total Suara Setuju: 6.654.407.820 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2020 yaitu Rp 3.008.311.307.204,- (tiga triliun delapan miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus empat Rupiah) digunakan sebagai berikut:
  - (a) Sebesar Rp 11.307.204,- (sebelas juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus empat Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUP; dan
  - (b) Sebesar Rp 2.100.000.000.000,- (dua triliun seratus miliar Rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai;
  - (c) Sisanya sebesar Rp 908.300.000.000,- (sembilan ratus delapan miliar tiga ratus juta Rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba.
- Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
  - (a) Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian.
  - (b) Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Mata Acara Rapat Ketiga

Untuk mata acara Rapat Ketiga tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham mengenai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan untuk tahun 2021.

#### Mata Acara Rapat Keempat

Suara yang Hadir: 6.654.407.820 saham  
 Suara Tidak Setuju: Nihil saham  
 Suara Abstain: Nihil saham  
 Total Suara Setuju: 6.654.407.820 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2021, untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.

#### Mata Acara Rapat Kelima

Suara yang Hadir: 6.654.407.820 saham  
 Suara Tidak Setuju: Nihil saham  
 Suara Abstain: Nihil saham  
 Total Suara Setuju: 6.654.407.820 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 1.370.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
- Memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

#### Mata Acara Rapat Keenam

Suara yang Hadir: 6.654.407.820 saham  
 Suara Tidak Setuju: Nihil saham  
 Suara Abstain: Nihil saham  
 Total Suara Setuju: 6.654.407.820 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menyetujui pengkajian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan yang telah disusun dalam Dokumen *Recovery Plan* tahun 2020 dan disampaikan kepada OJK dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017.
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkajian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkajian Rencana Aksi Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar Modal mengingat Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
- Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

#### Mata Acara Rapat Ketujuh

Suara yang Hadir: 6.654.407.820 saham  
 Suara Tidak Setuju: Nihil saham  
 Suara Abstain: Nihil saham  
 Total Suara Setuju: 6.654.407.820 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menyetujui perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.

- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Anggaran Dasar dimaksud sesuai dengan keputusan Rapat, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam satu akta notaris, jika diperlukan serta untuk mengurus pelaporan perubahan anggaran dasar tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

#### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 2.100.000.000.000,- atau sebesar Rp 301,561 per saham (pembulatan) yang akan dibagikan kepada 6.963.775.206 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020 sebagai berikut :

#### Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	1 Maret 2021 3 Maret 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	2 Maret 2021 4 Maret 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	3 Maret 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	19 Maret 2021

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal **3 Maret 2021** (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening sub efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **3 Maret 2021**.
- Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **19 Maret 2021** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
  - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dikecualikan dari objek pajak.
  - Merujuk pada pengumuman KSEI no. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, KSEI akan menerapkan tingkat pajak 0% (nol persen) pada Daftar Pemegang Saham untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat 3 Maret 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 23 Februari 2021  
**Direksi Perseroan**