

**P E N G U M U M A N**  
**HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT. BANK SUMUT**

Direksi PT. Bank Sumut (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Medan, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) Tahun Buku 2012 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**A. RUPS TAHUNAN**

**1. Keputusan Agenda Kesatu :**

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No.R.1.1/023-GA/03/13 tanggal 25 Maret 2013 dengan pernyataan pendapat akuntan atas kewajaran laporan tersebut.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

**2. Keputusan Agenda Kedua :**

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2012 setelah pajak penghasilan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham sebesar Rp.421.776.439.323,- (empat ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 95% (sembilan puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan periode 01 Januari s/d 31 Desember 2012 atau sebesar Rp.400.687.617.357,- (empat ratus milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham.
  2. 1% (satu persen) dari laba bersih Perseroan periode 01 Januari s/d 31 Desember 2012 atau sebesar Rp.4.217.764.393,- (empat milyar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dibagikan sebagai cadangan umum.
  3. 4% (empat persen) dari laba bersih Perseroan periode 01 Januari s/d 31 Desember 2012 atau sebesar Rp.16.871.057.573,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dibagikan sebagai Program Corporate Social Responsibility/CSR.
  4. Terhadap Dividen Tunai disetorkan 100% (seratus persen) kepada seluruh pemegang saham yakni Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota, selanjutnya Pemerintah Propinsi Sumatera Utara menyetorkannya kembali sebesar 100% (seratus persen) sebagai tambahan setoran modal pada Perseroan, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota menyetorkannya kembali sebagai tambahan setoran modal pada Perseroan minimal sebesar 20% (duapuluh persen) melalui mekanisme yang telah dianggarkan pada APBD dan atau PAPBD Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Menyetujui jasa produksi untuk pegawai, pengurus dan dana pensiun yang telah dicadangkan pada Tahun Buku 2012 sesuai penerapan PSAK Nomor: 24 dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2011 adalah sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari laba bersih Tahun Buku 2012 atau sebesar Rp.113.890.000.000,- (seratus tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian:
  1. Untuk Pegawai sebesar Rp.88.834.200.000,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau 78% (tujuh puluh delapan persen);
  2. Untuk Pengurus sebesar Rp.12.527.900.000,- (dua belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 11% (sebelas persen);
  3. Untuk Dana Pensiun sebesar Rp.12.527.900.000,- (dua belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 11% (sebelas persen).
- c. Menyetujui pencadangan jasa produksi untuk Tahun Buku 2013 sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari laba bersih setelah pajak penghasilan menjadi beban Tahun 2013 yang pembebanannya dilakukan secara smoothing setiap bulan sesuai dengan RBB Tahun 2013 dan PSAK Nomor: 24 (Revisi 2004).

**B. RUPS LUAR BIASA**

**1. Keputusan Agenda Pertama**

Menyetujui penyempurnaan perubahan Pasal 13 ayat 2 pada Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi "Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan masa jabatan Direksi selama-lamanya 4 Tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai periode terakhir, apabila mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu."

**2. Keputusan Agenda Kedua**

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengesahkan penerbitan saham triwulan II, III, IV Tahun 2013 dan triwulan I Tahun 2014 atas penyetoran modal yang disetor penuh pada triwulan-triwulan tersebut.

**3. Keputusan Agenda Ketiga**

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan umum (general audit) Perseroan Tahun Buku 2013.

**4. Keputusan Agenda Keempat**

Menyetujui Dana CSR (Corporate Social Responsibility) akan dikelola dan didistribusikan melalui Kantor-Kantor Cabang Bank Sumut di Kabupaten/Kota.

**5. Keputusan Agenda Kelima**

Menyetujui pengangkatan Sdr. Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 28 Juni 2017, Sdr.M.Yahya selaku Pls. Direktur Operasional & Pls. Direktur Kepatuhan dan Sdr. Zenilhar selaku Pls. Direktur Bisnis & Syariah (hanya membawahi Syariah) sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan pengangkatan direktur yang defenitif. Sehingga susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direktur Pemasaran	: Sdr. Ester Junita Ginting
Pls. Direktur Operasional	: Sdr. M. Yahya
Pls. Direktur Kepatuhan	: Sdr. M. Yahya
Pls. Direktur Bisnis & Syariah	: Sdr. Zenilhar

**6. Keputusan Agenda Keenam**

Menyetujui penetapan Dewan Komisaris Perseroan periode Tahun 2013-2017 ditunda sampai dengan RUPS-LB pada Hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 yang akan datang.

**Medan, 01 Juli 2013**  
**PT. Bank Sumut (Persero)**  
**DIREKSI**