

**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada tanggal 07 April 2016, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara RUPS Perseroan sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama**

**Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.**

**Penjelasan:**

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2015 dapat diunduh dari situs web Perseroan ([www.bca.co.id](http://www.bca.co.id)).

**Mata Acara Kedua**

**Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.**

**Penjelasan:**

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan agar RUPS Tahunan Perseroan memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu untuk dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

**Mata Acara Ketiga**

**Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan agar RUPS Tahunan Perseroan memutuskan penegasan berakhirnya masa

jabatan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan ([www.bca.co.id](http://www.bca.co.id)).

#### **Mata Acara Keempat**

**Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2016 serta tantiem untuk tahun buku 2015 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

##### Penjelasan:

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan mengenai:

1. penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2016, yaitu dengan memberikan kuasa kepada:
  - a. Pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2016;
  - b. Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2016.
2. penetapan maksimal tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015 dan memberikan kuasa kepada pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2015 serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015.

#### **Mata Acara Kelima**

**Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

##### Penjelasan:

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan agar RUPS Tahunan Perseroan memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk (serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.

### **Mata Acara Keenam**

**Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

#### **Penjelasan:**

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku 2016.