



NOTARIS

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16

Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02 TH 1996

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta 11140

Telp. : 021 - 6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

NOMOR : 39.-

TANGGAL : 7 April 2014.-

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 39.

-Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh April dua ribu empat belas (7-4-2014). -----

-Saya, **Doktor IRAWAN SOERODJO**, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk**, suatu Perseroan -----
Terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara BCA, Grand -----
Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin nomor 1, Menteng (untuk -----
selanjutnya disebut Perseroan), yang akta pendirian dan anggaran dasarnya
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga
Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam (3-8-1956) nomor 62, Tambahan
Nomor 595, yang bertalian dengan perubahan terhadap seluruh anggaran
dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia, tertanggal dua belas Mei dua ribu sembilan (12-5-2009), nomor 38,
Tambahan nomor 12790; -----

-Bertalian pula dengan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua puluh
sembilan November dua ribu tiga belas (29-11-2013), nomor 96, Tambahan
nomor 7583/L; -----

-Berada di Bali Room Hotel Indonesia Kempinski, Jalan Mohammad Husni
Thamrin nomor 1, Jakarta 10310.-----

-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat)



Perseroan, yang diadakan pada hari ini.-----

-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris,
dengan dihadiri oleh para saksi :-----

1. Tuan Insinyur **DJOHAN EMIR SETIJOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus empat puluh satu (25-6-1941), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Panglima Polim II/34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5308.250641.0013;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;-----
2. Tuan **TONNY KUSNADI**, lahir di Malang, pada tanggal empat Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (4-7-1947), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Bellezza 25VSI Permata Hijau, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5208.040747.0258; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;
3. Tuan **CYRILLUS HARINOWO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal sembilan Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh tiga (9-2-1953), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries ----- F-10/3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080902530002;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----- Independen Perseroan;-----
4. Tuan Doktor Insinyur **RADEN PARDEDE**, lahir di Balige, pada tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh (17-5-1960), swasta,



- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cilacap nomor 8, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171061705600002;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan;-----
5. Tuan **SIGIT PRAMONO**, lahir di Batang, pada tanggal empat belas -----
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh delapan (14-11-1958), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Anggrek Lestari M/12 A-B, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174061411580003;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan;-----
6. Tuan **JAHJA SETIAATMADJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas
September seribu sembilan ratus lima puluh lima (14-9-1955), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Metro
Kencana V/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3173081409550001;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur
Perseroan;-----
7. Tuan **EUGENE KEITH GALBRAITH**, lahir di New York, pada tanggal dua
puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua (28-8-1952),
swasta, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Jalan Metro Alam II TE nomor 16, Rukun Tetangga 010, Rukun
Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174052808520007:-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; -----
8. Nyonya **DHALIA ARIOTEDJO** (disebut juga **DHALIA MANSOR** ----- **ARIOTEDJO**), lahir di Slangor, pada tanggal lima belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (15-12-1957), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Anggur III/30-B, ----- Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 06, Kelurahan Cipete Selatan, ----- Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5306.551257.0526; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
9. Tuan **ANTHONY BRENT ELAM**, lahir di Ohio, pada tanggal sebelas Januari seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (11-1-1959), swasta, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji Saaba 9A, Cipete Utara, pemegang paspor Amerika Serikat nomor ----- 710948427 dan Kartu Izin Tinggal Tetap nomor 2D21JE0002-M ;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
10. Tuan Insinyur **SUWIGNYO BUDIMAN**, lahir di Pati, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh (17-12-1950), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Bukit Hijau nomor 27, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174061712500002; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
11. Tuan **TAN HO HIEN/SUBUR** disebut juga **SUBUR TAN**, Sarjana Hukum, lahir di Kebumen, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus enam puluh (2-4-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kencana Indah III J-2/41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu



Tanda Penduduk nomor 3173080204600001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) Perseroan; -----

12. Tuan **RENALDO HECTOR BARROS**, lahir di China, pada tanggal tiga belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh (13-8-1940), swasta, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Setiabudi Residence 808, Jalan Setiabudi Selatan Raya nomor 1, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 710949233 dan Kartu Izin Tinggal Tetap nomor 2D11JE0028-H; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
13. Tuan **HENRY KOENAIFI**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (24-8-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Brawijaya 1 C nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174072408591001; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
14. Tuan **ARMAND WAHYUDI HARTONO**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (20-5-1975), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun 2 C/ 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173072005750006; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
15. Tuan **ERWAN YURIS ANG**, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (29-9-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Hijau II Nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013.

Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174052909590008; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

16. Tuan Insinyur **CHANDRA ADISUSANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh lima (26-2-1955), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Karel Satsuit Tubun II C nomor 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173072602550001 ; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Written Resolutions of the Directors of Farindo Investments (Mauritius) Limited, tertanggal empat belas Maret dua ribu empat belas (14-3-2014), dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang saham yang memiliki 11.625.990.000 (sebelas milyar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

17. Para Pemegang Saham Perseroan dan Wakil Para Pemegang Saham Perseroan yang nama, identitas lainnya serta kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan diuraikan dalam Daftar yang bermeterai cukup serta dilekatkan pada dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta Berita Acara Rapat ini, sebanyak 10.148.670.084 (sepuluh milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan puluh empat) saham dalam Perseroan; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib



untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO, selaku Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :-----

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan : -----

- (i) pemberitahuan tentang akan dilakukan panggilan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, ketiganya tertanggal dua puluh tujuh Pebruari dua ribu empat belas (27-2-2014); dan -----
- (ii) panggilan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian yang sama dengan pemberitahuan panggilan Rapat, ketiganya tertanggal empat belas Maret dua ribu empat belas (14-3-2014);-----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah, apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal tiga belas Maret dua ribu empat belas (13-3-2014) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham atas kuasa yang mewakilinya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 21.774.660.084 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu delapan puluh empat) saham atau mewakili 88,317 % (delapan puluh delapan koma tiga satu tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran

Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat; -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua ----- persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi dengan ----- sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan----- Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal tujuh April dua ribu empat belas (7-4-2014), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10.17 (sepuluh lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Barat;-----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan panggilan rapat acara Rapat ini adalah sebagai berikut : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013) 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 tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013); -----
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013); -----
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;-
4. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; -----



5. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014); -----

6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014). -----

-Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat ini akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----

-Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara; -----

-Berdasarkan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat ini akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh ----- PT. RAYA SAHAM REGISTRASI, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pihak independen, sesuai dengan Tata Tertib Rapat; -----

-Selanjutnya meningkat kepada acara Rapat, Ketua Rapat menyatakan :-----

-Acara Pertama Rapat, yakni :-----

- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan

dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013); -----

-Adapun buku Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas) : --

- (i) telah disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini; dan -
- (ii) telah dibagikan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini; --

-Selanjutnya Ketua Rapat meminta Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Direktur Perseroan menyampaikan ringkasan penting mengenai Laporan Tahunan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) kepada Rapat sebagaimana termaktub dalam Lampiran I yang dilekatkan pada minuta akta ini; -

-Setelah penjelasan ringkasan penting mengenai Laporan Tahunan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) dibacakan oleh Tuan JAHJA SETIAATMADJA, Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat dan Ketua Rapat menyampaikan informasi bahwa penjelasan lebih terperinci dapat dilihat dalam buku Laporan Tahunan yang telah dibagikan dan bahwa buku Laporan Tahunan 2013 (dua ribu tiga belas) juga memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sidharta & Widjaja, anggota KPMG International yang telah memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----

Selanjutnya Ketua Rapat meminta Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menyampaikan ringkasan penting mengenai Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) tersebut kepada Rapat, sebagaimana termaktub dalam Lampiran II yang dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Setelah penjelasan ringkasan penting mengenai Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) disampaikan oleh Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH, Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat meminta Tuan CYRILLUS HARINOWO selaku Komisaris Independen Perseroan untuk memberikan laporan atas pengawasan



Dewan Komisaris Perseroan terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran III yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Setelah penjelasan laporan atas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan disampaikan oleh Tuan CYRILLUS HARINOWO, Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan mengenai Laporan Tahunan serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Ketua Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan; -

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk acara pertama sebagai berikut :-----

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2013 (dua ribu tiga belas); -----
- II. Mengesahkan laporan keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota KPMG International yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2013 (dua ribu tiga belas); -----
- III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing

selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013), sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013) serta dokumen pendukungnya. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan mengenai usul yang diajukan tadi apakah dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat ini; -----

-Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usul yang diajukan tadi dimohon untuk mengangkat tangan ; -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara sesuai tata tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 10.476.700 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus) suara; -----

-Terdapat suara abstain sebanyak 8.696.600 (delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.755.486.784 (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 21.764.183.384 (dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara atau 99,952 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima dua persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang berhak mengeluarkan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh



suara yang dikeluarkan dengan sah dengan sah dalam Rapat ini menyatakan menyetujui sehingga berarti bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini. -----

Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan Rapat ke Acara Kedua, yakni :-----

- Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013); -----

-Berkaitan dengan acara kedua, Ketua Rapat meminta Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan memberikan penjelasan mengenai penggunaan laba yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sebagaimana termaktub dalam Lampiran IV yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Setelah penjelasan tentang penggunaan laba yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yang disampaikan oleh Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH, Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat yang selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan; -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Ketua Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan;--

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat menjelaskan bahwa sesuai dengan usul Direksi yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tertanggal dua puluh enam Maret dua ribu empat belas (26-3-2014), nomor 032/SK/DIR/2014 tentang Usul Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013 Untuk Diajukan Kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, maka Ketua Rapat mengajukan usul agar Rapat mengambil keputusan sebagai berikut :-----

I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013), yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota KPMG International, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013) adalah sebesar -----
Rp. 14.253.831.087.099,- (empat belas trilyun dua ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah ("Laba Bersih 2013"). -----

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2013, yakni sebesar -----
Rp. 14.253.831.087.099,- (empat belas trilyun dua ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut: -----

1. Sebesar Rp. 142.538.310.871,00 (seratus empat puluh dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; -----
2. Sebesar Rp. 2.958.601.200.000,00 (dua trilyun sembilan ratus lima puluh delapan milyar enam ratus satu juta dua ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 120,00 (seratus dua puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013) kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp. 1.109.475.450.000,00 (satu trilyun seratus sembilan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 45,00 (empat puluh lima Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal tujuh belas Desember dua ribu tiga belas (17-12-2013), sehingga sisanya sebesar -----
Rp. 1.849.125.750.000,00 (satu trilyun delapan ratus empat puluh sembilan milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima Rupiah) per saham. --



Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

(i) sisa dividen untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi; -----

(ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; -----

(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas): ----

(aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); dan -----

(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; -----

3. Dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal tiga puluh Januari dua ribu enam (30-1-2006) tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum berikut perubahannya juncto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana ternyata dalam surat dari

Komite Remunerasi dan Nominasi tertanggal empat Maret dua ribu empat belas (4-3-2014), nomor 001/SK/KRE/2014, selanjutnya Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp. 213.807.466.306,00 (dua ratus tiga belas milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam Rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantieme kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas). -----

-memberikan kuasa dan wewenang kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan pembagian tantieme tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantieme tersebut, dengan ketentuan besarnya tantieme yang akan dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas); -----

4. Sisa dari Laba Bersih 2013 yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu sebesar minimal Rp. 10.938.884.109.922,00 (sepuluh trilyun sembilan ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan. -----

III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 dan 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan mengenai usul yang diajukan tadi apakah dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam

Rapat ini; -----

-Para pemegang saham atau kuasa mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan ;-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara sesuai tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 46.413.713 (empat puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga belas) suara; -----

-Terdapat suara abstain sebanyak 22.716.200 (dua puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.705.530.171 (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh satu) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 21.728.246.371 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu) suara atau 99,787 % (sembilan puluh sembilan persen tujuh delapan tujuh persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang berhak mengeluarkan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini menyatakan menyetujui sehingga berarti bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.-----

Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan Rapat ke Acara Ketiga, yakni :-----

- Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;-----

-Berkaitan dengan acara ketiga, Ketua Rapat menyampaikan bahwa pada saat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris -----

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO; -----

Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI; -----
 Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO; -----
 Komisaris Independen : Tuan Doktor RADEN PARDEDE; -----
 Komisaris Independen : Tuan SIGIT PRAMONO; -----
 Direksi -----
 Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA; -----
 Wakil Presiden Direktur: Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH; -----
 Direktur : Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO; -----
 Direktur : Tuan ANTHONY BRENT ELAM; -----
 Direktur : Tuan SUWIGNYO BUDIMAN; -----
 Direktur (merangkap : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR -----
 Direktur Kepatuhan) atau dipanggil SUBUR TAN; -----
 Direktur : Tuan RENALDO HECTOR BARROS; -----
 Direktur : Tuan HENRY KOENAIFI; -----
 Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO; -----
 Direktur : Tuan ERWAN YURIS ANG; -----

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sekarang menjabat diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan dalam tahun 2011 (dua ribu sebelas), yakni tanggal dua belas Mei dua ribu sebelas -- (12-5-2011), dan masa jabatan mereka akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas); -----

-Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia tanggal dua puluh Januari dua ribu empat belas (20-1-2014) Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar maka perlu ditetapkan Direktur Independen Perseroan. ----

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usulan dari Direksi, mengusulkan untuk menetapkan Tuan ERWAN YURIS ANG, sebagai Direktur Independen, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk memenuhi Surat Keputusan Direksi Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014. -----

Ketua Rapat juga menyampaikan bahwa disamping penetapan Direktur Independen tersebut, Perseroan telah menerima pengunduran diri Tuan RENALDO HECTOR BARROS selaku Direktur Perseroan sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu tiga belas (24-6-2013).

-Selanjutnya Perseroan telah menerima usulan dari FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, selaku pemegang saham terbesar saat ini, yang pada intinya mengusulkan agar mengangkat Tuan RUDY SUSANTO, sebagai Direktur, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan (atau disebut OJK) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut atau sejak tanggal satu Juni dua ribu empat belas (1-6-2014), yang mana yang terjadi lebih akhir; -----

-Selanjutnya Dewan Komisaris telah meminta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membahas usulan tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan Tuan RUDY SUSANTO, sebagai Direktur sebagaimana telah diuraikan tersebut. -Sehubungan dengan pengangkatan calon anggota Direktur yang baru, dengan ini Nyonya INGE SETIAWATI, selaku Corporate Secretary Perseroan membacakan riwayat hidup calon anggota Direktur yang baru tersebut. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan; -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Ketua Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan.--

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut : -----

I. Menerima pengunduran diri Tuan RENALDO HECTOR BARROS selaku

Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif pada tanggal satu Juni dua ribu empat belas (1-6-2014), dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Tuan RENALDO HECTOR BARROS tersebut atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan; -----

-Selanjutnya menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan RENALDO HECTOR BARROS atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. -----

II. Mengangkat Tuan RUDY SUSANTO sebagai Direktur, yang berlaku efektif

jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut atau sejak tanggal satu Juni dua ribu empat belas (1-6-2014), yang mana yang terjadi lebih akhir; -----

III. Dengan tidak mengurangi independensi anggota Direksi lainnya, Rapat

dengan ini menetapkan Tuan ERWAN YURIS ANG sebagai Direktur Independen Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia tanggal dua puluh Januari dua ribu empat belas (20-1-2014) Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini; -----

IV. Menyatakan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat adalah: -----

Dewan Komisaris -----

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO; -----
 Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI; -----
 Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO; -----
 Komisaris Independen : Tuan Doktor RADEN PARDEDE; -----
 Komisaris Independen : Tuan SIGIT PRAMONO; -----

Direksi -----
 Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA; -----
 Wakil Presiden Direktur : Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH; -----
 Direktur : Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO; -----
 Direktur : Tuan ANTHONY BRENT ELAM; -----
 Direktur : Tuan SUWIGNYO BUDIMAN; -----
 Direktur (merangkap : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR -----
 Direktur Kepatuhan) atau dipanggil SUBUR TAN; -----
 Direktur : Tuan RENALDO HECTOR BARROS; -----
 Direktur : Tuan HENRY KOENAIFI; -----
 Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO; -----
 Direktur Independen : Tuan ERWAN YURIS ANG; -----
 Direktur : Tuan RUDY SUSANTO; -----

Dengan ketentuan Tuan RENALDO HECTOR BARROS masih tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu empat belas (31-5-2014); -----

Adapun pengangkatan Tuan RUDY SUSANTO sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut atau sejak tanggal satu Juni dua ribu empat belas ---- (1-6-2014), yang mana yang terjadi lebih akhir, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas); -----

Sedangkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lain berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas). -----

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi. -----

V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut diatas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

VI. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir V keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan mengenai usul yang diajukan tadi apakah dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat ini; -----

-Para pemegang saham atau kuasa mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan ; -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara sesuai tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 2.241.695.151 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh satu) suara;-----

-Terdapat suara abstain sebanyak 312.272.274 (tiga ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 19.220.692.659 (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 19.532.964.933 (sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) suara atau 89,705 % (delapan puluh sembilan koma tujuh nol lima persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang berhak mengeluarkan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini menyatakan menyetujui sehingga berarti bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.-----

Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan Rapat ke Acara Keempat, yakni : -----

- Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;-----

-Berkaitan dengan acara keempat, Ketua Rapat menyampaikan bahwa----- berdasarkan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi Rapat Umum Pemegang Saham dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris;-----

-Selanjutnya, berdasarkan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; -----

-Sehubungan dengan acara Rapat ini, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----

(i) FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q)

Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2014 (dua ribu empat belas); -----

(ii) Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2014 (dua ribu empat belas). -----

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas : -----

i. FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q)

Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi; -----

ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi; -----

Adapun pengaturan tentang gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan; -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Ketua Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan;--

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :-----

I. (i) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS

(MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) saudara ROBERT BUDI -----
HARTONO dan saudara BAMBANG HARTONO selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2014 (dua ribu empat belas);-----

(ii) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris -----

Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2014 (dua ribu empat belas). -----

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas :-----

i. FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q) -----

Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;-----

ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite -----

Remunerasi dan Nominasi;-----

II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini;-----

III. Besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas);-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan mengenai usul yang diajukan tadi apakah dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat ini; -----

-Para pemegang saham atau kuasa mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan ;-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara sesuai tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 83.193.013 (delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga belas) suara;-----

-Terdapat suara abstain sebanyak 47.879.987 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara;-----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.643.587.084 (dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh empat) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 21.691.467.071 (dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh satu) suara atau 99,618 % (sembilan puluh sembilan koma enam satu delapan persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang berhak

mengeluarkan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini menyatakan menyetujui sehingga berarti bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.-----

Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan Rapat ke Acara Kelima, yakni :-----

- Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu
Desember dua ribu empat belas (31-12-2014);-----

-Berkaitan dengan acara keempat, Ketua Rapat menyampaikan bahwa-----
berdasarkan Pasal 19 ayat 2 (d) Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan
Akuntan Publik Terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan
Akuntan Publik Terdaftar adalah wewenang Rapat Umum Pemegang Saham; ----

-Sehubungan dengan hal tersebut maka hendak diusulkan kepada Rapat untuk
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Terdaftar yang akan memeriksa buku dan catatan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu
empat belas (31-12-2014); -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan; -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Ketua Rapat bahwa tidak ada
pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan;--

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :-----

I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam kantor Akuntan
Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu

empat belas (31-12-2014) serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal. ----

II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan mengenai usul yang diajukan tadi apakah dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat ini; -----

-Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan ;-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara sesuai tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 117.009.952 (seratus tujuh belas juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua) suara; -----

-Terdapat suara abstain sebanyak 29.322.887 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) suara;-----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.628.327.245 (dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 21.657.650.132 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh dua) suara atau 99,463 % (sembilan puluh sembilan koma empat enam tiga persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan

bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang berhak mengeluarkan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini menyatakan setuju, sehingga berarti bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.-----

Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan Rapat ke Acara Keenam, yakni : -----

- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014). -----

-Berkaitan dengan acara keenam, Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, maka Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, berhak untuk membayarkan dividen sementara/interim kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan ketentuan bahwa dividen sementara/interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;---

-Terdapat kemungkinan bahwa dalam tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), dengan memperhatikan keadaan keuangan Perseroan, Direksi (dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris) akan mengambil keputusan untuk ----- membagi/membayarkan dividen sementara/interim kepada para pemegang ----- saham Perseroan; -----

-Mengantisipasi kemungkinan tersebut maka dalam acara ini akan diajukan usul agar Rapat ini memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk ----- membagi/membayarkan dividen sementara/interim untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan untuk membagi/membayarkan dividen sementara/interim tersebut; -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan; -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Ketua Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan;--

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengajukan usul kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut : ----

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan ----- memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen ----- sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014), dengan ----- ketentuan, untuk memenuhi pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen ----- sementara/interim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan mengenai usul yang diajukan tadi apakah dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat ini; -----

-Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan ;-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara sesuai tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 25.792.613 (dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga belas) suara; -----

-Terdapat suara abstain sebanyak 22.716.200 (dua puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.726.151.271 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 21.748.867.471 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu) suara atau 99,882 % (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan dua persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang berhak mengeluarkan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini menyatakan setuju, sehingga berarti bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya pengambilan keputusan untuk acara kelima, maka berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah membicarakan dan memutuskan setiap acara Rapat dan selanjutnya menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini ditutup pada pukul 13.08 (tiga belas lewat delapan menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat ini. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka

dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya **ANNA HIDAYANTI**, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----- (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nyonya **LINAWATY**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012; -

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

