

**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:

Hari/Tanggal : Senin, 07 April 2014
Tempat : Bali Room
Hotel Indonesia Kempinski
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Waktu : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai

Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara RUPS Tahunan Perseroan sebagai berikut:

Mata Acara 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 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 31 Desember 2013.

Laporan Tahunan Perseroan tahun 2013 dapat diunduh dari website Perseroan (www.bca.co.id) dan akan tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada saat Panggilan RUPS Tahunan resmi diumumkan di surat kabar pada tanggal 14 Maret 2014. Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

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 2013, yaitu untuk dana cadangan, dividen tunai, tantiem, dan laba ditahan.

Mata Acara 3

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan agar RUPS Tahunan Perseroan memutuskan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 4

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

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan mengenai tata cara penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2014, yaitu dengan memberikan kuasa kepada:

1. pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2014;
2. 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;

Mata Acara 5

Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

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 2014 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.

Mata Acara 6

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

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 2014.