

# **TATA TERTIB**

## **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

### **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

**Tanggal 07 April 2014**

Para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "**RUPS**"), dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/penerima tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham).
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya RUPS.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Ketua RUPS selama RUPS.

Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan.

Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan supaya diserahkan kepada petugas RUPS.

Ketua RUPS akan mengusahakan untuk menjawab semua pertanyaan.

Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara RUPS yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara sekaligus.

5. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain (termasuk Ketua RUPS).
6. Untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan pasal 23 ayat 8, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan dilakukan pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS Tahunan.
8. Untuk melancarkan jalannya RUPS, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara RUPS (baik mengenai diri orang maupun mengenai hal lain) akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan.
9. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara dengan tata cara sebagai berikut:
  - a) Ketua RUPS akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain (suara blanko) terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara tersebut akan dihitung oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro

Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pihak independen;

- b) Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain (suara blanko), maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam RUPS, tanpa Ketua RUPS perlu minta kepada para pemegang saham dan wakil pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
- 10. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 11. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang RUPS sebelum RUPS selesai tanpa melapor ke Ketua RUPS dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam RUPS.
- 12. Selama RUPS berlangsung, telpon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta RUPS diruang RUPS agar di non-aktifkan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Direksi