

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

**Nomor : 61.**

-Pada hari ini, Senin, tanggal enam Mei dua ribu tiga belas (6-5-2013).-----

-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 pengubahan 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; dan -----

-Perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam akta yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal enam belas Mei dua ribu dua belas (16-5-2012), nomor 206, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam suratnya, tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu dua belas (27-6-2012), -----  
nomor AHU-AH.01.10-23319 ; -----

-Berada di Bali Room Kempinski, 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 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 Insinyur **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  
09.5301.170560.7001; -----  
-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 09.5306.141158.7006; -----  
-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 2D41JE 0045-G; -----

-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 Kabupaten Kudus, Jalan Tanjung 53, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kramat, Kecamatan Kota Kudus, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3319022005760002, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-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 Kencana Permai II/35, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, 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 sembilan April dua ribu tiga belas (9-4-2013), 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 terpisah dari minuta akta Berita Acara Rapat ini, sebanyak 10.580.944.650 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh) 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, semuanya tertanggal empat April dua ribu tiga belas (4-4-2013); dan --
- (ii) panggilan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian yang sama, semuanya tertanggal sembilan belas April dua ribu tiga belas (19-4-2013); ---

-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 delapan belas April dua ribu tiga belas (18-4-2013) 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 22.206.934.650 (dua puluh dua milyar dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh) saham atau mewakili 90,071 % (sembilan puluh koma nol tujuh satu 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 enam Mei dua ribu  
tiga belas (6-5-2013), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-  
keputusan yang sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan resmi pada  
pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat; -----  
-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan panggilan rapat  
agenda Rapat ini adalah sebagai berikut :-----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan  
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun  
buku 2012 (dua ribu dua belas) 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 2012 (dua ribu dua  
belas); -----
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu  
dua belas);-----
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan  
Dewan Komisaris Perseroan;-----
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku  
Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); -----
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen  
interim/ sementara untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas);-----

-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 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 2012 (dua ribu dua belas) 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 2012 (dua ribu dua belas); -----

-Adapun buku Laporan untuk Tahun Buku 2012 (dua ribu dua belas) tersebut : ---

(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 2012 (dua ribu dua belas) kepada Rapat sebagaimana termaktub dalam Lampiran I yang dilekatkan pada minuta akta ini; -

-Setelah penjelasan ringkasan penting mengenai Laporan Tahunan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) dibacakan oleh Tuan JAHJA SETIAATMADJA, selanjutnya Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menyampaikan ringkasan penting mengenai Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) kepada Rapat, sebagaimana termaktub dalam Lampiran II yang dilekatkan pada minuta akta ini;

-Setelah penjelasan ringkasan penting mengenai Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Tuan JAHJA SETIAATMADJA serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) yang 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 2012 (dua ribu dua 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 2012 (dua ribu dua belas) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2012 (dua ribu dua belas); -----
- II. Mengesahkan laporan keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota KPMG International yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2012 (dua ribu dua belas) yang telah memberikan pendapat wajar tanpa syarat; -----
- 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 2012 (dua ribu dua belas), sepanjang tindakan tersebut



tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) 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 yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usul yang diajukan tadi mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh saya, Notaris selaku pihak independen. -----

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

-Terdapat suara abstain sebanyak 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu) suara; -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 22.204.414.650 (dua puluh dua milyar dua ratus empat juta empat ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 22.205.884.650 (dua puluh dua milyar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh) suara atau 99,995 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 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 Kedua, yakni :-----

- Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas);-----

-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 2012 (dua ribu dua belas) sebagaimana termaktub dalam Lampiran IV yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Setelah penjelasan tentang penggunaan laba yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku 2012 (dua ribu dua 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; -----

-Terdapat Pemegang saham yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, yaitu Tuan MUHAMMAD SAMAN, selaku pemegang 2.000 (dua ribu) lembar saham Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

-Bahwa peningkatan keuntungan Perseroan per lembar sahamnya hampir 10 % (sepuluh persen), sedangkan peningkatan untuk pembagian dividen itu tidak sampai 1 % (satu persen), kalo gak salah hanya Rp. 1,00 (satu Rupiah) per lembar sahamnya, di tahun 2011 (dua ribu sebelas) adalah sebesar Rp. 113,00 (seratus tiga belas Rupiah) dan sekarang Rp. 114,00 (seratus empat belas Rupiah), sehingga agak kurang. Kalau sekiranya pembagian dividen itu peningkatannya disesuaikan dengan peningkatan keuntungan, itu mungkin 10 % (sepuluh persen). Jadi kalau Rp. 113,00 (seratus tiga belas Rupiah), ya sekitar



Rp. 120,00-an (seratus dua puluh Rupiah). Yang kami tanyakan apakah kalau peningkatan pembagian dividen itu disesuaikan dengan peningkatan keuntungan Perseroan, sedangkan ini peningkatan hanya 1 % (satu persen), apakah itu memang berpengaruh sangat besar dalam kinerja keuangan Perseroan, artinya kira-kira 250.000.000.000-an (dua ratus lima puluh milyar) kalau disamakan peningkatannya. Apakah itu memang pengaruhnya sangat besar? Kalau sekiranya memang pengaruhnya sangat besar bagi kinerja keuangan, maka peningkatan dividen sebesar 1 % (satu persen) ya tidak masalah, tapi Kalau sekiranya pengaruhnya tidak terlalu besar, mungkin untuk kedepan, supaya persentase peningkatan ini tolong diperhatikan. Saya kira cukup dan terima kasih. -----

-Ketua Rapat meminta Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas; -----

-Tuan JAHJA SETIAATMADJA menjawab pertanyaan tersebut diatas sebagai berikut: -----

-Terima kasih Bapak Ketua Rapat dan kepada salah satu pemegang saham yg terhormat yang sudah menanyakan masalah kenaikan dividen yang memang relatif kecil dibandingkan dengan kenaikan dari pada profitability yang diperoleh Perseroan. Pertama mungkin sedikit perlu kami jelaskan secara umum perbankan di Indonesia, kita mengharapkan bahwa peningkatan GDP (*Gross Domestic Product*) sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) itu akan terus bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia secara maksimal. Secara rule of thumb kalau kita katakan 6,5 % (enam koma lima persen) GDP (*Gross Domestic Product*) itu paling tidak kredit sekitar 18 % (delapan belas persen) sampai dengan 22 % (dua puluh dua persen) peningkatannya. Untuk mempersiapkan hal tersebut, perbankan di Indonesia harus siap menjadi salah satu pendukung apabila kita, bank-bank nasional ingin menjadi Tuan rumah di rumah sendiri. Kita melihat beberapa negara lain yang mengalami GDP (*Gross Domestic Product*) per kapita meningkat cukup besar, maka size atau besarnya perbankan nasional

disana itu bisa 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kali bank-bank nasional yang kita dimiliki di Indonesia, dimana salah satunya adalah Perseroan. Untuk itu Kami melihat kedepan dengan kemampuan makro ekonomi yang besar perbankan harus juga bisa mendukung dan salah satu unsur yang penting yaitu adalah dari segi permodalan. Kalau dulu kita lihat dengan membagikan bahkan Perseroan pernah membagikan dividen sebesar 40 % (empat puluh persen) lebih, saat itu Perseroan menganggap cukup untuk perkembangan kedepan. Namun kalau diamati pada saat ini, kalau pembagian dividen sejalan atau seirama dengan peningkatan profitability, maka itu tidak akan mencukupi, karena Secara hitungan saja, kalau kita melihat kenaikan kredit tahun lalu mencapai 27% (dua puluh tujuh persen) di Perseroan. Kenaikan neraca dan asset Perseroan juga besar, diatas double digit. Kalau kita hanya meningkatkan profit yang hanya 8,3 % (delapan koma tiga persen) pasti tidak cukup. Karena itu dari segi dividen policy, Perseroan relatif memberikan "kenaikan secukupnya" kepada para pemegang saham, karena dividen itu bukanlah profit yang dibagikan begitu saja, tetapi begitu profit itu dibagikan, artinya kemampuan bank itu sendiri untuk meningkatkan profitability kedepan akan berkurang kalau semakin banyak dividen yang dibagikan. Tetapi dari sisi lain kami melihat dengan kineja yang kami usahakan sebaik mungkin, maka pemegang saham dapat memperoleh capital gain yang besar. Kita lihat average harga saham Perseroan tahun lalu hanya sekitar Rp. 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), saat ini sudah diatas Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) bahkan sempat mencapai Rp. 11.400,00 (sebelas ribu empat ratus Rupiah). Hal tersebut menunjukan kinerja yang baik. Memang ini semua dapat kita diperoleh karena memang unsur likuiditas kita cukup baik, tidak hanya cukup tetapi sangat baik. Dengan LDR hanya hanya 71% (tujuh puluh satu persen) dan kedua dari CAR Perseroan yang berhasil ditingkatkan dari 14,6 % (empat belas koma enam persen) menjadi 16,6 % (enam belas koma enam persen). Itupun dengan catatan sebenarnya Perseroan telah berhasil menjual treasury share, sebagaimana telah dilaporkan, pada tahun





lalu sebagian dan pada bulan Pebruari tahun ini kami telah berhasil menjual treasury share, menjadi salah satu unsur tambahan modal. Itu semua mengakibatkan pembagian dividen belum memenuhi keinginan dari sebagian pemegang saham, namun untuk kedepan maka Perseroan akan mencoba untuk memperhatikan, manakala ada kesempatan dan ada peningkatan profitability yang meningkat luar biasa dan kalau kami menghitung bahwa permodalan Perseroan sangat mencukupi dengan dividen yang lebih, maka Perseroan dapat saja mengusulkan dividen yang lebih. Demikian penjelasannya, terima kasih. -----

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

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka Ketua Rapat menjelaskan bahwa sesuai dengan usul Direksi yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tertanggal sebelas April dua ribu tiga belas ----- (11-4-2013) nomor 048/SK/DIR/2013 tentang Usul Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2012 (dua ribu dua belas) 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 2012 (dua ribu dua belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota KPMG International, laba bersih Perseroan dalam tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) adalah sebesar Rp 11.721.716.823.413,00 (sebelas trilyun tujuh ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga belas Rupiah) ("Laba Bersih 2012"). -----
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2012 (dua ribu dua belas), yakni sebesar Rp 11.721.716.823.413,00 (sebelas trilyun tujuh ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga belas Rupiah) sebagai berikut: -----

1. Sebesar Rp 117.217.168.234,00 (seratus tujuh belas milyar dua ratus tujuh belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; -----
2. Sebesar Rp 2.814.351.671.500,00 (dua trilyun delapan ratus empat belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal dua puluh Desember dua ribu dua belas (20-12-2012). Adapun perincian atas dividen tunai adalah sebagai berikut: -----
  - dividen interim sebesar Rp 1.063.845.961.500,00 (satu trilyun enam puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp 43,50 (empat puluh tiga Rupiah lima puluh sen) per saham telah dibayarkan oleh Perseroan untuk -----  
24.456.229.000 (dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu) saham Perseroan, yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stocks) sejumlah 198.781.000 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu) saham; -----
  - sedangkan sisanya sebesar Rp 1.750.505.710.000,00 (satu trilyun tujuh ratus lima puluh milyar lima ratus lima juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 71,00 (tujuh puluh satu Rupiah) per saham akan dibagikan kepada 24.655.010.000 (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh

ribu) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*). Terdapat perbedaan jumlah saham yang berhak menerima dividen interim dan sisa dividen dikarenakan seluruh treasury stocks Perseroan telah dijual kembali pada tanggal tujuh Pebruari dua ribu tiga belas (7-2-2013). -----

Sehingga dengan demikian maka dividen final Perseroan yaitu sebesar Rp 114,50 (seratus empat belas Rupiah lima puluh sen) per saham. -----

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

(i) sisa dividen untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua 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 sisa dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua 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 2012 (dua ribu dua 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 2012 (dua ribu dua belas); dan -----



(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), segala sesuatu 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 April dua ribu tiga belas (4-4-2013), nomor 001/SK/KRE/2013, selanjutnya Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp 175.825.752.351,00 (seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantieme kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2012 (dua ribu dua 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 2012 (dua ribu dua 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 2013 (dua ribu tiga belas); -----

4. Sisa dari Laba Bersih 2012 (dua ribu dua belas) yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu sebesar minimal -----  
Rp 8.614.322.231.328,00 (delapan trilyun enam ratus empat belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.-----

III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II 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 yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usul yang diajukan tadi mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh saya, Notaris selaku pihak independen.-----

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

-Terdapat suara abstain sebanyak 181.008.800 (seratus delapan puluh satu juta delapan ribu delapan ratus) suara; -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 41.958.350 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.983.967.500 (dua puluh satu milyar

sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 22.164.976.300 (dua puluh dua milyar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus) suara atau 99,811 % (sembilan puluh sembilan koma delapan satu satu 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 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 :-----

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

-Berkaitan dengan acara ketiga, 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; -----

-Seperti halnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal enam belas Mei dua ribu dua belas (16-5-2012), diusulkan agar: -----

(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 dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota



Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); dan -----

- (ii) Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2013 (dua ribu tiga 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 2013 (dua ribu tiga belas) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga 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 2013 (dua ribu tiga 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 2013 (dua ribu tiga 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 2013 (dua ribu tiga belas) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga 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 yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan;-----

-Pemungutan suara 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 tadi mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh saya, Notaris selaku pihak independen. -----

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

-Terdapat suara abstain 184.955.800 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus) suara;-----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 44.895.850 (empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.977.083.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 22.162.038.800 (dua puluh dua milyar seratus enam puluh dua juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus) suara atau 99,798 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh sembilan 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 Keempat, yakni : -----

- Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku -----

Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); -----

-Berkaitan dengan acara keempat, Ketua Rapat menyampaikan bahwa-----



rele

kan Pasal 19 ayat 2 (d) Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Kantor 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 2013 (dua ribu tiga 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. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun 2013 (dua ribu tiga belas) serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Kantor 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 setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan ;-----

-Pemungutan suara 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 tadi mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh saya, Notaris selaku pihak independen. -----

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

-Terdapat suara abstain sebanyak 184.955.800 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus) suara; -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 96.045.050 (sembilan puluh enam juta empat puluh lima ribu lima puluh) suara;-----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 21.925.933.800 (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 22.110.889.600 (dua puluh dua milyar seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus) suara atau 99,567 % (sembilan puluh sembilan koma lima enam 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 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan 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 Kelima, yakni : -----

- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); -----





sementara/interim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2013 (dua ribu tiga 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 yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usul yang diajukan tadi mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh saya, Notaris selaku pihak independen. -----

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

-Terdapat suara abstain sebanyak 62.575.500 (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus) suara; -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 27.776.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 22.116.583.150 (dua puluh dua milyar seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh)

suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 22.179.158.650 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) suara atau 99,875 % (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh 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 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan 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 pada pukul 12.33 (dua belas lewat tiga puluh tiga 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 -----

