

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 41

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh April dua ribu enam belas (7-4-2016). -----

-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; -----

-Bertalian dengan pengubahan 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; -----

-Serta bertalian pula dengan pengubahan seluruh anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), nomor 171, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem



Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), nomor ----- AHU-AH.01.03-0926937; -----

-Berada di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, lantai 11, 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 3174072506410005; -----
-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 3173080407470002; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

3. Tuan **CYRILUS HARINOWO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal sembilan Februari 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 **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; -----
6. 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; -----
7. 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 006, Kelurahan Cipete Selatan, -----
Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3174065512570003; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;--
8. 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 Kartu Izin Tinggal Tetap nomor
2D21JE0002-M; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;--
9. 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;--
10. 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; -----
11. 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; --
12. 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; --
13. 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 Independen Perseroan; -----
14. Tuan **RUDY SUSANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (27-3-1962), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Pulo Mas Raya Nomor 35, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih,

Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175022703620002; -----

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

15. Tuan HONKY HARJO, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu (13-10-1961), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk C1/60, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Srengseng, pemegang paspor nomor A2558566; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Written Resolutions of the Directors of Farindo Investments (Mauritius) Limited, tertanggal sepuluh Maret dua ribu enam belas (10-3-2016), ----- 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 miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

16. 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 9.132.864.962 (sembilan miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua) 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 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : --

-Bawa dalam menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan : -----

(i) pengumuman tentang akan dilakukan pemanggilan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya tertanggal satu Maret dua ribu enam belas (1-3-2016), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; dan -----

(ii) pemanggilan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian yang sama dengan pengumuman tentang akan dilakukan pemanggilan Rapat, keduanya tertanggal enam belas Maret dua ribu enam belas (16-3-2016), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ; -----

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

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal lima belas Maret dua ribu enam belas (15-3-2016) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas --- PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 20.758.854.962 (dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 84,197 % (delapan puluh empat koma satu sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang

telah dikeluarkan oleh Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----
-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaranya 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 pengumuman tentang akan dilakukan pemanggilan Rapat, pemanggilan Rapat maupun kuorum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, selanjutnya dengan ini dinyatakan bahwa Rapat Perseroan dibuka dengan resmi pada pukul 09.45 (sembilan lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat; -----
-Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan pada saat ini dengan penjelasan sebagai berikut:
-Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), di tengah ketidakpastian perekonomian global dan melambatnya perekonomian dalam negeri, Perseroan berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia, membukukan kinerja usaha yang positif dan senantiasa memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. -----
-Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar Rp. 18.000.000.000.000,00 (delapan belas triliun Rupiah), meningkat 9,3% (sembilan koma tiga persen), dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 16.500.000.000.000,00 (enam belas triliun lima ratus miliar Rupiah), sehingga menghasilkan tingkat *Return On Asset (ROA)* sebesar 3,8% (tiga koma delapan persen) dan *Return On Equity (ROE)* sebesar 21,9% (dua puluh satu koma sembilan persen). Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) berada pada level 18,7% (delapan belas koma tujuh persen); *Non Performing*



Loan (NPL) berada pada tingkat yang rendah sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen); dan Rasio Kredit terhadap Pendanaan (*Loan to Funding Ratio - LFR*) sebesar 81,1% (delapan puluh satu koma satu persen). Kinerja tersebut menegaskan posisi keuangan Perseroan yang kokoh dan sehat, di tengah melambatnya kinerja industri perbankan Indonesia secara keseluruhan. -----

-Dengan dukungan posisi keuangan yang kuat, Perseroan senantiasa memberikan layanan terbaik bagi para nasabah serta memperkuat kapasitas dan kapabilitas bisnis sebagai landasan guna meningkatkan kinerja Perseroan secara berkesinambungan. Uraian lebih lanjut mengenai kondisi Perseroan akan disampaikan oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur dalam acara pertama Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan 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 lima belas (31-12-2015) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015); -----
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015); -----
3. Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; -----
4. Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta tantiem untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) 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 enam belas (31-12-2016); -----
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 enam belas (31-12-2016). -----
-Sebelum memulai pembahasan acara Rapat ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa prosedur dalam tata tertib Rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran para pemegang saham dan telah dibacakan oleh pembawa acara, namun demikian sebelum memulai pembahasan Rapat ini, pembawa acara diminta untuk menayangkan kembali beberapa slide dan membacakan kembali tata tertib yang penting untuk diketahui oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya. -----
Ketua Rapat mempersilahkan pembawa acara untuk membacakan petikan tata tertib Rapat ini yaitu sebagai berikut:
-Pemberian Waktu Tanya Jawab. Dalam pembahasan setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan tanya jawab kepada pemegang saham atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan sesuai acara Rapat dengan prosedur dalam tata tertib Rapat. -----
-Metode Pengambilan Keputusan. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam acara Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. -----
-Kuorum Keputusan. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. --
-Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara, yaitu dengan cara pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain mengangkat tangan untuk



menyerahkan surat suara. Surat suara akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan diverifikasi oleh Notaris.

Suara setuju, pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dan tidak menyerahkan surat suara dianggap menyetujui usul yang diajukan, tanpa Ketua Rapat perlu minta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju. Suara abstain, pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain (suara blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Ketentuan bagi peserta Rapat yang meninggalkan ruangan Rapat sebelum Rapat selesai. Pemegang saham atau kuasa yang meninggalkan ruangan Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. -----

-Selanjutnya pembaca acara mengembalikan kepada Ketua Rapat untuk meningkat kepada acara Rapat, selanjutnya Ketua Rapat menyatakan : -----

-Acara Pertama Rapat ini, 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 lima belas (31-12-2015) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015); -----

-Adapun buku Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) : -

- (i) telah disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini;
| dan -----
- (ii) telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang -----

me wakilinya 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 2015 (dua ribu lima belas) kepada Rapat sebagaimana termaktub dalam Lampiran I yang dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Setelah penjelasan ringkasan penting mengenai Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima 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 2015 (dua ribu lima belas) juga memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, 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 2015 (dua ribu lima belas) 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 2015 (dua ribu lima belas) disampaikan oleh Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH, Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat meminta Tuan CYRILUS HARINOWO selaku salah satu anggota Dewan Komisaris 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 CYRILUS 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 2015 (dua ribu lima 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 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 lima belas (31-12-2015) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2015 (dua ribu lima 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 lima belas (31-12-2015) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2015 (dua ribu lima 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 anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015), sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga

puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) 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 4.392.100 (empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus) suara;-----

-Terdapat suara abstain sebanyak 13.099.915 (tiga belas juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas) suara;-----

-Jumlah suara setuju adalah 20.741.362.947 (dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 20.754.462.862 (dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua) suara atau 99,979% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh sembilan persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyimpulkan bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 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 lima belas (31-12-2015);----
 - 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 2015 (dua ribu lima belas) sebagaimana termaktub dalam Lampiran IV yang dilekatkan pada minuta akta ini;-----
 - Setelah penjelasan tentang penggunaan laba yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku 2015 (dua ribu lima 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 Maret dua ribu enam belas ----- (2-3-2016), nomor 026/SK/DIR/2016 tentang Usul Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) Untuk Diajukan Kepada Rapat, 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 lima belas (31-12-2015), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) adalah sebesar ---- Rp. 18.018.653.583.210,00 (delapan belas triliun delapan belas miliar enam

ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh Rupiah) ("Laba Bersih 2015").

- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2015 (dua ribu lima belas), yakni sebesar Rp. 18.018.653.583.210,00 (delapan belas triliun delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh Rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp. 180.186.535.832,00 (seratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
 2. Sebesar Rp. 3.944.801.600.000,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar delapan ratus satu juta enam ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 160,00 (seratus enam puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp. 1.356.025.550.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh enam miliar dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 55,00 (lima puluh lima Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal delapan Desember dua ribu lima belas (8-12-2015), sehingga sisanya sebesar Rp. 2.588.776.050.000,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 105,00 (seratus lima Rupiah) per saham.
- Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- (i) sisa dividen untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima 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 2015 (dua ribu lima 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 2015 (dua ribu lima 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 2015 (dua ribu lima belas); dan -----

(bb)menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;-----

3. Sisa dari Laba Bersih 2015 (dua ribu lima belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. -----

III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 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 58.540.099 (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan puluh sembilan) suara;-----
- Terdapat suara abstain sebanyak 28.490.100 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus) suara;-----
- Jumlah suara setuju adalah sebanyak 20.671.824.763 (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 20.700.314.863 (dua puluh miliar tujuh ratus juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara atau 99,718% (sembilan puluh sembilan koma tujuh satu delapan persen). -----
- Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyimpulkan bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat menyatakan menyetujui sehingga berarti bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.-----

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

- Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;-----
- Berkaitan dengan acara ketiga, Ketua Rapat menyampaikan bahwa pada saat ini susunan anggota 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 Insinyur 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 HENRY KOENAIKI; -----

Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO; -----

Direktur Independen : Tuan ERWAN YURIS ANG; -----

Direktur : Tuan RUDY SUSANTO; -----

Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang kami hormati, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diadakan sebelumnya, telah disebutkan bahwa masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), yaitu Rapat ini; -----

-Oleh karena itu, Rapat sekarang ini perlu mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru untuk masa jabatan yang dimulai sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu); -----

-Sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, Perseroan telah menerima usulan dari 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, yang pada intinya mengusulkan agar: -

1. Mengangkat kembali terhitung sejak ditutupnya Rapat: -----

Dewan Komisaris -----

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

Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI; -----

Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO; -----

Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE; -----

Direksi -----

Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA; -----

Wakil Presiden Direktur : Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH; -----

Direktur : Tuan SUWIGNYO BUDIMAN; -----

Direktur (merangkap) : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR -----

Direktur Kepatuhan) atau dipanggil SUBUR TAN; -----

Direktur : Tuan HENRY KOENAIFI; -----

Direktur Independen : Tuan ERWAN YURIS ANG; -----

Direktur : Tuan RUDY SUSANTO; -----

- 2 Mengangkat Tuan SUMANTRI SLAMET Ph.D (*Doctor Of Philosophy*), selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut; -----

3. Mengangkat Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut dengan ketentuan selama belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO diangkat sebagai Direktur Perseroan; -----

4. Mengangkat Nyonya INAWATY HANDOYO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut; -----
5. Mengangkat Nyonya LIANAWATY SUWONO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut; -----
6. Mengangkat Tuan SANTOSO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut; -----

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 calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana telah diuraikan tersebut. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014, Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Tuan CYRILLUS HARINOWO dan Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE yang telah menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan untuk 2 (dua) periode masa jabatan hendak menyatakan independensinya. -----

-Berkaitan dengan hal tersebut Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Tuan CYRILLUS HARINOWO dan Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE untuk menyatakan independensinya. Kemudian Tuan CYRILLUS HARINOWO dan Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE membacakan surat pernyataan

mengenai independensinya sebagaimana ternyata dalam Lampiran V dan Lampiran VI; -----

-Setelah Tuan CYRILLUS HARINOWO dan Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE menyatakan independensinya, Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat yang selanjutnya untuk memperkenalkan diri calon anggota Direksi yang mengalami perubahan jabatan serta calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, maka Ketua Rapat meminta Nyonya INGE SETIAWATI, selaku Corporate Secretary Perseroan membacakan riwayat hidup yang bersangkutan, sedangkan riwayat hidup anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya dapat dilihat oleh pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya di bahan Rapat yang telah dibagikan atau di situs web Perseroan dan juga sebagaimana diuraikan dalam Lampiran VII. -----

-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. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan masing-masing selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan; -----

II. a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: -----
Dewan Komisaris -----

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

SETIJOSO; -----

Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI; -----

Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO; -----

Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;

Direksi -----

Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA; -----

Wakil Presiden Direktur : Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH; -----

Direktur : Tuan SUWIGNYO BUDIMAN; -----

Direktur (merangkap) : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR -----

Direktur Kepatuhan) atau dipanggil SUBUR TAN; -----

Direktur : Tuan HENRY KOENAIFI; -----

Direktur Independen : Tuan ERWAN YURIS ANG; -----

Direktur : Tuan RUDY SUSANTO; -----

-dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu); -----

b. Mengangkat Tuan SUMANTRI SLAMET Ph.D (*Doctor Of Philosophy*), selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu); -----

c. Mengangkat Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak

tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Dengan ketentuan selama persetujuan Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh maka Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO diangkat sebagai Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan dan bilamana telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur, apabila pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Presiden Direktur tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO akan tetap menjabat sebagai Direktur sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu); -----

- d. Mengangkat Nyonya INAWATY HANDOYO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu); -----
- e. Mengangkat Nyonya LIANAWATY SUWONO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu); -----

f. Mengangkat Tuan SANTOSO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan masa jabatan tersebut tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan pengubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung. -----

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. -----

- III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan SIGIT PRAMONO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan. ---
- IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan. ---
- V. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan ANTHONY BRENT ELAM atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan. -----
- VI. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris

dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan 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; -----

- | VII. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir VI 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 318.310.050 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus sepuluh ribu lima puluh) suara;-----
-terdapat suara abstain sebanyak 222.567.100 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus) suara; -----
-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 20.217.977.812 (dua puluh miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 20.440.544.912 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua belas) suara atau 98,467% (sembilan puluh delapan koma empat enam tujuh persen). -----
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyimpulkan

bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 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, dan tunjangan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta tantiem untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) 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 ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi Rapat Umum Pemegang Saham berhak 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) a. 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 yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); -----

b. Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan

kepada para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas). -----

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

aa. 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; -----

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

Remunerasi dan Nominasi; -----

Adapun pengaturan tentang gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas).--

(ii) dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), dan 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, selanjutnya Rapat menetapkan sebesar maksimal -----

Rp. 270.279.803.748,00 (dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh

sembilan juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah), yang dihitung dengan acuan perhitungan 1,5 % (satu koma lima persen) dari nilai Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas). -----

-Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, 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 menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut, dengan ketentuan besarnya tantiem yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam 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. a. 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 yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); -----

b. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas). -----

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

aa. 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; -----

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

Remunerasi dan Nominasi; -----

II. Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), dan 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, selanjutnya Rapat menetapkan sebesar maksimal -----

Rp. 270.279.803.748,00 (dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan

Rupiah), yang dihitung dengan acuan perhitungan 1,5 % (satu koma lima persen) dari nilai Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas). -----

-Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, Rapat dengan ini 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 tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut. -----

- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini;-----
- IV. Besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam 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 124.380.844 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh empat) suara;-----

-terdapat suara abstain sebanyak 145.158.915 (seratus empat puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas) suara;-----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 20.489.315.203 (dua puluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tiga) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 20.634.474.118 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas) suara atau 99,401 % (sembilan puluh sembilan koma empat nol satu persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyimpulkan bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 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 enam belas (31-12-2016);-----

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

 | berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf 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 enam belas (31-12-2016); -----

-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 buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016) 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 269.810.116 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam belas) suara;-----

-Terdapat suara abstain sebanyak 42.166.385 (empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara;-----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 20.446.878.461 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 20.489.044.846 (dua puluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam) suara atau 98,7 % (sembilan puluh delapan koma tujuh persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyimpulkan bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 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 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 enam belas (31-12-2016). -----

-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 2016 (dua ribu enam 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 2016 (dua ribu enam 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 enam belas (31-12-2016), 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 2016 (dua ribu enam 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 58.081.488 (lima puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan) suara; -----

-Terdapat suara abstain sebanyak 28.490.100 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 20.672.283.374 (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 20.700.773.474 (dua puluh miliar tujuh ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) suara atau 99,72 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh dua persen). -----

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

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya pengambilan keputusan untuk acara keenam, maka berarti Rapat ini telah membicarakan dan memutuskan setiap acara Rapat dan selanjutnya menutup Rapat ini pada pukul 12.21 (dua belas lewat dua puluh satu 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 -----

