Danamon

P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
(“Perseroan”)

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	:	Senin, 23 Maret 2009
Waktu	:	Pukul 13.30 WIB - selesai ;
Tempat	:	JW Mariott Hotel Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E 1.2 No.1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan

Agenda RUPSLB :

1. Pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*Right Issue*).
2. Persetujuan atas penyesuaian Employee/Management Stock Option Program (E/MSOP).

Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham.
2. Prospektus Penawaran Umum Terbatas IV Kepada Para Pemegang Saham dalam Rangka Penerbitan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) telah tersedia di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal panggilan ini sampai tanggal RUPSLB.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 6 Maret 2009 pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPSLB, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSLB (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
5. (a) Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB. Bagi pemegang saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
   (b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan - Corporate Secretary, Menara Bank Danamon, Lantai 7, Jalan Professor Doktor Satrio, Kaveling E.4 nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
   (c) Semua surat kuasa untuk RUPSLB harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir (b) di atas, paling lambat pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB diadakan.
6. Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum"), dimohon agar menyerahkan :
   (a) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPSLB diadakan, dan
   (b) Dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat, ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5 (b) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka diminta dengan hormat agar berada di tempat RUPSLB paling sedikit 15 menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 7 Maret 2009
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - *Corporate Secretariat*
Menara Bank Danamon 7th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6
Mega Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950,
Telp. +622157991001 – 03 Fax. +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id

3 KOLOM x 250mm • Terbit Tgl. 7 Maret 2009
BISNIS INDONESIA & KONTAN