



HENDRA KARYADI, S.H.

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Jl. Tanah Abang II No. 45

Jakarta

Telp. : 3441348 - 3441360

Fax. : (021) 3810263

AKTA Tanggal : 21 Mei 2003.- No. 33.-

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.-

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.-

-Pada hari ini, RABU, tanggal dua puluh satu Mei -----
dua ribu tiga (21-5-2003),-----
pukul 14.46 (empat belas lewat empat puluh enam menit),-----
Waktu Indonesia Barat,-----

-atas permintaan Direksi PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk,-----
suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan menurut-----
hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang-----
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya termuat dalam :---

- (a) Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tujuh Juni-
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (7-6-1957)-----
nomor 46, Tambahan nomor 664 ;-----
- (b) anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami---
perubahan dan perubahan yang merupakan perubahan -----
terhadap seluruh anggaran dasar termuat dalam Berita---
Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh -----
delapan Desember dua ribu satu (28-12-2001) nomor 104,-
Tambahan nomor 8732 ;-----
- (c) perubahan terakhir termuat dalam akta yang dibuat-----
di hadapan MERCIANA SIDHARTA, Sarjana Hukum, pada waktu
itu pengganti saya, Notaris, tertanggal sepuluh Januari
dua ribu tiga (10-1-2003) nomor 9 dan telah diterima---
serta dicatat oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan surat tertanggal-----
lima belas Januari dua ribu tiga (15-1-2003) nomor ----
C-00769.HT.01.04.TH.2003 dan telah didaftarkan -----

di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta-----
Selatan tertanggal dua puluh Januari dua ribu tiga -----
(20-1-2003) nomor 089/RUB 09.03/I/2003 -----
(selanjutnya disebut "Perseroan"),-----
-saya, HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,-----
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini,-----
-berada di Ruang Lavender, Lantai 46 (empat puluh enam)-----
Jakarta American Club, Wisma 46, Kota BNI, Jalan Jenderal---
Sudirman, Kawiling nomor 1, Jakarta 10220,-----
untuk membuat risalah rapat mengenai segala sesuatu yang----
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang---
Saham tahunan Perseroan (selanjutnya dalam risalah rapat----
ini disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan di tempat----
serta pada hari, tanggal dan waktu yang disebutkan di atas.-
-Hadir dalam Rapat dan karena itu berada di hadapan saya,---
Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi tersebut :-----
1.-Tuan I NYOMAN SENDER, komisaris bank, bertempat tinggal---
di Jakarta, Jalan Malang nomor 15, Jakarta Pusat, -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Komisaris Perseroan ;-----
2.-Tuan Doktor SOEMARNO SURONO, komisaris bank, bertempat---
tinggal di Jakarta, Jalan Haji Jian nomor 81, Cipete ---
Utara, Jakarta Selatan, -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam- --
kedudukan selaku Komisaris Perseroan ;-----
3.-Nyonya Doktor SRI ADININGSIH, komisaris bank, bertempat--
tinggal di Yogyakarta, Bausasran DN 3/592, sekarang -----
berada di Jakarta, -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Komisaris (merangkap Komisaris -----
independen) Perseroan ;-----
- 4.-Tuan MILAN ROBERT SHUSTER, komisaris bank, bertempat-----
tinggal di Hong Kong, Block 3, Flat C, 9-F, Tung Chung,--
Crescent, 1 Hing Tung Street, Lantau Island,-----
sekarang berada di Jakarta, -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukannya selaku Komisaris Perseroan ;-----
- 5.-Tuan Doktorandus ARWIN RASYID, direktur utama bank,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Simprug Golf XIV.D.I,-----
Jakarta Selatan,-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Direktur Utama Perseroan ;-----
- 6.-Tuan MULIADI RAHARDJA, direktur bank, bertempat tinggal--
di Tangerang, Jalan Marga I nomor 56, sekarang berada---
di Jakarta, -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Direktur Perseroan ;-----
- 7.-Tuan KRISHNA SUPARTO (KRISHNA ROBERTO SUPARTO),-----
direktur bank, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan Bintaro Jaya, Blok J.I nomor 18, Jakarta Selatan,--
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Direktur Perseroan ;-----
- 8.-Tuan Doktorandus Haji PRASETIO, direktur bank, bertempat-
tinggal di Depok, Jalan Masjid Al Achyar nomor 114,-----
sekarang berada di Jakarta,-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Direktur Perseroan ;-----

- 9.-Tuan RISWINANDI, direktur bank, bertempat tinggal-----
di Jakarta, Jalan Wijaya I nomor 16, Jakarta Selatan,----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam----
kedudukan selaku Direktur Perseroan ;-----
- 10.-Nyonya ANIKA FAISAL, direktur bank, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Ciputat Raya nomor 47, Pondok Pinang,-
Jakarta Selatan, -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam----
kedudukan selaku Direktur (merangkap Direktur Keputuhan)
Perseroan ;-----
- 11.-
(a) Tuan ROBERTUS BILLITEA, Direktur Hukum Badan-----
Penyehatan Perbankan Nasional, bertempat tinggal---
di Jakarta, Kompleks Kodam Jaya Blok E nomor 7,----
Kramat Jati, Jakarta Timur, dan-----
- (b) Nyonya IDA ZURAIDA, Kepala Divisi Pengawasan Dan---
Administrasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional,--
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Jatiprana B-13--
nomor 76, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi,-----
sekarang berada di Jakarta,-----
- menurut keterangan mereka dalam hal ini, berdasarkan---
surat kuasa yang bermeterai cukup dan dilekatkan pada---
minit akta ini, bertindak dalam kedudukan mereka selaku---
kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama---
Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Badan-----
Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN"), dan BPPN dalam---
hal ini diwakili dalam kedudukan selaku pemegang saham---
yang memiliki 4.875.268.860 (empat miliar delapan ratus---
tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu---
delapan ratus enam puluh) saham seri B dalam Perseroan ;

12.-Para pemegang saham 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 minit akta ini dan menjadi bagian tidak terpisah dari risalah-Rapat ini-----

-Sesuai dengan ketentuan dalam ayat 1 Pasal 23 Anggaran----- Dasar Perseroan, tuan I NYOMAN SENDER, selaku Komisaris----- Perseroan yang ditunjuk untuk memimpin Rapat ini oleh Dewan-Komisaris berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris ----- sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal tiga ----- belas Mei dua ribu tiga (13-5-2003) membuka dan memimpin --- Rapat sebagai Ketua dan menyatakan sebagai berikut :-----

- (A) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 dan 3----- Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi Perseroan telah mengeluarkan (i) pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat yang dimuat dalam iklan----- surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia semuanya tertanggal dua puluh satu April dua ribu tiga(21-4-2003), dan (ii) pemanggilan Rapat yang dimuat----- dalam iklan surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan----- Media Indonesia semuanya tertanggal enam Mei dua ribu----- tiga (6-5-2003), semua iklan surat kabar/harian ----- tersebut dilekatkan pada minit akta ini ;-----
- (B) bahwa dalam Rapat telah hadir/diwakili para pemegang----- saham yang bersama-sama memiliki 4.880.741.771 (empat----- milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus----- empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu)----- saham atau kurang lebih 99,47 % (sembilan puluh sembilan

koma empat puluh tujuh persen) dari seluruh jumlah saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan,-- yakni 4.906.922.000 (empat milyar sembilan ratus enam-juta sembilan ratus dua puluh dua ribu) saham yang ----- terdiri dari : -----

- (a) 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) -- saham seri A, masing-masing bernilai nominal ----- Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), dan -----
- (b) 4.884.522.000 (empat milyar delapan ratus delapan-puluhan empat juta lima ratus dua puluh dua ribu) --- saham seri B, masing-masing bernilai nominal ----- Rp.500,- (lima ratus Rupiah) ; -----
- (C) bahwa oleh karena itu, korum yang disyaratkan dalam----- pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk ----- menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi sehingga Rapat --- sah dan berhak mengambil keputusan sah dan mengikat----- mengenai acara yang disebut dalam panggilan Rapat ;-----
- (D) bahwa acara Rapat adalah :-----

1.-Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua (31-12-2002) dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua (31-12-2002) ;

2.-Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua (31-12-2002), antara lain :

- (a) penetapan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2002 (dua ribu dua), dan

(b) pembagian tantieme untuk Dewan Komisaris dan
Direksi Pereroan ;

3.-Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan pembagian tugas di antara Direksi dan
menetapkan gaji dan penghasilan lainnya dari
anggota Direksi ;

4.-Menetapkan gaji dan tunjangan lain dari anggota
Dewan Komisaris ;

5.-Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2003
(dua ribu tiga).-

-Surat-surat saham tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris,
akan tetapi pemilikan saham dalam Perseroan oleh para -----
pemegang saham sebagaimana diuraikan di atas adalah sesuai--
dengan salinan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dalam---
Rapat ini diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-Sebelum meningkat kepada acara Rapat, Ketua memberitahukan--
kepada para hadirin untuk memperhatikan Tata Tertib Rapat --
yang sebelum Rapat ini dibuka telah dibacakan oleh pembawa--
acara dan telah dibagikan kepada para hadirin.-----

-Selanjutnya Ketua memberitahukan kepada Rapat sebagai-----
berikut :-----

(a) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1-----

Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai usul yang
diajukan dalam acara Rapat akan diambil berdasarkan----
musyawarah untuk mufakat.-----

-Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka----
keputusan mengenai usul yang diajukan akan diambil----
dengan cara pemungutan suara ;-----

(b) sesuai dengan ketentuan ayat 8 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, dalam setiap acara Rapat pemungutan suara akan dilakukan secara lisan.-----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara pertama dari Rapat :-

"Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua (31-12-2002) dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua (31-12-2002).--"

-Ketua memberitahukan kepada Rapat sebagai berikut : -----

(a) Laporan Tahunan Direksi yang telah diedarkan kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini memuat :

(1) laporan Direksi mengenai perkembangan Perseroan selama tahun buku 2002 (dua ribu dua), dan-----
(2) dilengkapi dengan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua (31-12-2002) yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HADI SUTANTO & Rekan di Jakarta, yang telah memberikan pendapat wajar-tanpa syarat ;-----

(b) Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua (31-12-2002) tersebut :

(i) telah disediakan di kantor Perseroan selama jangka waktu pemanggilan Rapat ini untuk diperiksa oleh para pemegang saham, dan-----

- (ii) sekarang telah diedarkan kepada para pemegang----
saham dan wakil para pemegang saham yang hadir---
dalam Rapat ini ; -----
- (c) ringkasan penting (highlights) Laporan Tahunan Direksi
untuk tahun buku 2002 (dua ribu dua) akan disampaikan--
oleh Direktur Utama kepada Rapat.-----

-Tuan Doktorandus ARWIN RASYID, selaku Direktur Utama-----
Perseroan, membacakan ringkasan penting (highlights)-----
Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2002 (dua ribu-----
dua) kepada Rapat sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A
yang dilekatkan pada minit akta ini.-----

-Ketua kemudian memberi kesempatan kepada para pemegang----
saham dan wakil pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini --
untuk mengajukan pertanyaan tentang acara ini.-----

-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan.-----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka Ketua -----
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai
berikut :-----

- "1.-Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu
dua (31-12-2002) yang telah disampaikan oleh Direksi
Perseroan kepada Rapat ini dan satu eksemplar dilekatkan
pada minit akta ini ;
- 2.-Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu dua (31-12-2002) yang telah
diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HADI
SUTANTO, & Rekan di Jakarta, sesuai laporan Kantor
Akuntan Publik tersebut tertanggal tiga Februari dua

ribu tiga (3-2-2003) dan Neraca serta Perhitungan Laba Rugi tersebut, berikut laporan Kantor Akuntan Publik, termuat dalam Laporan Tahunan Direksi yang dilekatkan pada minit akta ini ;

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua (31-12-2002), sepanjang tindakan-tindakan tersebut termuat dalam buku dan catatan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua (31-12-2002) serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudential banking) dan bukan termasuk dalam kategori tindak pidana.-"

-Rapat dengan musyawarah dan mufakat atau suara bulat----- menyetujui dan menerima usul tersebut-----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara kedua dari Rapat,---- yakni : -----

"-Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua (31-12-2002), antara lain :

(a) penetapan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2002 (dua ribu dua), dan

(b) pembagian tantieme untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.-"

-Atas permintaan Ketua Rapat, Bapak Doktorandus -----
Haji PRASETIO selaku Direktur Perseroan menyampaikan -----
penjelasan kepada Rapat mengenai penggunaan laba yang -----
diperoleh Perseroan selama tahun buku 2002 (dua ribu dua),--
sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B yang dilekatkan pada
minit akta ini.-----

-Ketua kemudian memberi kesempatan kepada para pemegang-----
saham dan wakil pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini---
untuk mengajukan pertanyaan tentang acara ini.-----

-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan.-----

-Oleh karena itu, Ketua mengusulkan kepada Rapat untuk -----
mengambil keputusan sebagai berikut :-----

"(A) Menyatakan sah pembayaran dividen tunai interim/-
sementara seluruhnya sebesar Rp.466.157.590.000,-
(empat ratus enam puluh enam miliar seratus lima
pulu tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu
Rupiah) atau sebesar Rp.19.- (sembilan belas
Rupiah) per saham (sebelum reverse stock bulan
Januari 2003 (dua ribu tiga)) yang telah dilakukan
oleh Direksi kepada para pemegang saham mulai
tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu dua
(27-12-2002) berdasarkan surat Keputusan Direksi
Sebagai Pengganti Rapat Direksi tertanggal dua
pulu satu Nopember dua ribu dua (21-11-2002)
yang disetujui oleh Dewan Komisaris dengan
surat Keputusan Dewan Komisaris Sebagai Pengganti
Rapat Dewan Komisaris tertanggal tiga puluh
Oktober dua ribu dua (30-10-2002) dan telah
memperoleh persetujuan BPPN sesuai dengan surat

nomor PB-2313/BPPN/1102 tertanggal dua puluh satu
Nopember dua ribu dua (21-11-2002) ;

(B) Menyetujui penggunaan laba bersih yang diperoleh
Perseroan selama tahun buku 2002 (dua ribu dua),
yakni seluruhnya sebesar Rp.948.402.000.000,-
(sembilan ratus empat puluh delapan miliar empat
ratus dua juta Rupiah), sebagai berikut :

- 1.-sebesar 1 % (satu persen) dari laba bersih atau
Rp.9.484.020.000,- (sembilan miliar empat ratus
delapan puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah)
disisihkan untuk cadangan untuk memenuhi
ketentuan dalam Pasal 61 Undang-undang nomor 1
tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan
puluhan lima) tentang Perseroan Terbatas ;
- 2.-sejumlah Rp.569.041.023.574,- (lima ratus enam
puluhan sembilan miliar empat puluh satu juta
dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh
empat Rupiah) dibayarkan sebagai dividen untuk
tahun buku 2002 (dua ribu dua), dengan
ketentuan bahwa dividen tersebut diperhitungkan
dengan dividen tunai interim/mentara
seluruhnya sebesar Rp.466.157.590.000,-
(empat ratus enam puluh enam miliar seratus
lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh
ribu Rupiah) yang telah dibayarkan oleh
Perseroan kepada para pemegang saham mulai
tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu dua
(27-12-2002) sebagaimana diuraikan dalam
ayat (A) keputusan ini, sehingga sisa

dividen untuk tahun buku 2002 (dua ribu dua)
yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah
sebesar Rp.102.883.433.574,- (seratus dua milyar
delapan ratus delapan puluh tiga juta empat
ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh
puluhan empat Rupiah).-

-Berdasarkan jumlah saham yang dikeluarkan oleh
Perseroan pada saat ini (setelah reverse stock
dalam bulan Januari 2003 (dua ribu tiga)), yakni
22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu)
saham seri A dan 4.884.522.000 (empat milyar
delapan ratus delapan puluh empat juta lima
ratus dua puluh dua ribu) saham seri B, maka
atas sisa dividen sebesar Rp.102.883.433.574,-
(seratus dua milyar delapan ratus delapan puluh
tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima
ratus tujuh puluh empat Rupiah) tersebut setiap
1 (satu) saham akan mendapatkan sisa dividen
tahun buku 2002 (dua ribu dua) sebesar Rp.20,967
(dua puluh dan sembilan ratus enam puluh tujuh
per seribu Rupiah) per saham. Keputusan
pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2002
(dua ribu dua) tersebut diambil dengan syarat
sebagai berikut :

- (a) baru berlaku jika keputusan pembayaran
sisa dividen untuk tahun buku 2002
(dua ribu dua) telah memperoleh persetujuan
Badan Penyehatan Perbankan Nasional selaku
instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk

melaksanakan Program Penjaminan yang dimaksud dalam peraturan perundangan mengenai Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum ;

(b) atas sisa dividen tahun buku 2002

(dua ribu dua) tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran sisa dividen ;

(c) Direksi dengan ini diberi kuasa dan

wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2002 (dua ribu dua), antara lain (akan tetapi tidak terbatas) :

(i) menentukan tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2002 (dua ribu dua), dan

(ii) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2002 (dua ribu dua), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat..

3.-sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen)

dari laba bersih atau Rp.11.855.025.000,-

(sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima
juta dua puluh lima ribu Rupiah) dibagikan
sebagai tantieme kepada para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat
selama tahun buku 2002 (dua ribu dua) ;

4.-sisanya sebesar Rp.358.021.931.426,- (tiga ratus
lima puluh delapan milyar dua puluh satu juta
sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus
dua puluh enam Rupiah) dinyatakan sebagai laba
ditahan.-

(C) Memberi kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan
untuk menentukan pembagian tantieme di antara
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
dengan memperhatikan usul Komite Remunerasi.-"

-Rapat dengan musyawarah dan mufakat atau suara bulat-----
menyetujui dan menerima usul tersebut.-----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara ketiga dari Rapat :--
"Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan pembagian tugas di antara Direksi dan
menetapkan gaji dan penghasilan lainnya dari anggota
Direksi.-"

-Ketua memberitahukan kepada Rapat sebagai berikut : -----

(a) berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar----
Perseroan, pembagian tugas dan wewenang serta jenis----
penghasilan setiap anggota Direksi akan ditetapkan----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, namun wewenang tersebut
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada

Dewan Komisaris ;-----

- (b) dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan mengenai tahun buku 2001 (dua ribu satu) yang diselenggarakan pada---- tanggal enam belas Mei dua ribu dua (16-5-2002), telah diambil keputusan memberi kuasa dan wewenang kepada---- Dewan Komisaris untuk :-----
- (i) menetapkan pembagian tugas dan wewenang----- di antara para anggota Direksi selama tahun buku-- 2002 (dua ribu dua), dan-----
- (ii) menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya- para anggota Direksi untuk tahun buku 2002----- (dua ribu dua).-----
- Kemudian, sebagai tindak lanjut dari keputusan----- tersebut, besarnya gaji dan penghasilan anggota Direksi untuk tahun buku 2002 (dua ribu dua) telah dicantumkan----- dalam laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2002---- (dua ribu dua) ;-----
- (c) sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta----- keputusan mengenai hal yang sama yang diambil dalam --- Rapat Umum Pemegang Saham tahunan untuk tahun buku---- 2001 (dua ribu satu) pada tanggal enam belas Mei ----- dua ribu dua (16-5-2002), dalam Rapat ini juga----- akan diajukan usul agar Rapat ini melimpahkan ----- kewenangan untuk menetapkan hal-hal tersebut kepada --- Dewan Komisaris, sehingga Dewan Komisaris dalam suatu--- Rapat Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan----- mengenai tugas dan wewenang serta penetapan gaji----- dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi ;-----

- (d) dalam menentukan besarnya gaji dan penghasilan anggota Direksi untuk tahun buku 2003 (dua ribu tiga), Dewan Komisaris hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- (i) dalam rangka melaksanakan prinsip "good corporate governance", Dewan Komisaris memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam tahun buku 2002 (dua ribu dua), sebagaimana telah dilaporkan oleh Direksi dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2002 (dua ribu dua), dan
- (ii) mengingat bahwa penetapan gaji dan penghasilan anggota Direksi terkait dengan program penyehatan perbankan yang dijalankan oleh BPPN, maka dalam menetapkan besarnya gaji dan penghasilan anggota Direksi, Dewan Komisaris juga wajib memperhatikan rekomendasi tertulis BPPN yang bersifat mengikat;
- (e) keputusan Dewan Komisaris mengenai besarnya gaji dan penghasilan anggota Direksi untuk tahun buku 2003 (dua ribu tiga) akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2003 (dua ribu tiga).
- Ketua kemudian memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini untuk mengajukan pertanyaan tentang acara ini.
- Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan.
- Oleh karena itu, Ketua mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

"-Memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk :

- (1) menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi selama tahun buku 2003 (dua ribu tiga), dan
- (2) menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya yang akan dibayar kepada para anggota Direksi selama tahun buku 2003 (dua ribu tiga), dengan ketentuan bahwa :
 - (a) dalam menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi, Dewan Komisaris memperhatikan usulan yang diajukan oleh Komite Remunerasi serta rekomendasi tertulis BPPN yang bersifat mengikat, dan
 - (b) besarnya gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi yang ditetapkan tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2003 (dua ribu tiga).-

-Rapat dengan musyawarah dan mufakat atau suara bulat ----- menyetujui dan menerima usul tersebut.-----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara keempat dari Rapat :-

"-Menetapkan gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris,-"

-Ketua memberitahukan kepada Rapat sebagai berikut : -----

- (a) berdasarkan pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan,-- para anggota Dewan Komisaris dapat menerima gaji dan -- tunjangan sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham ;-----

- (b) dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan untuk tahun --- buku 2001 (dua ribu satu) yang diselenggarakan pada---- tanggal enam belas Mei dua ribu dua (16-5-2002) telah--- diambil keputusan memberi kuasa kepada BPPN, selaku --- pemilik lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh--- Perseroan, untuk menetapkan mengenai besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada--- para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2002----- (dua ribu dua) ;-----
- (c) oleh karena itu, sama halnya dengan tahun buku 2002 --- (dua ribu dua), dalam Rapat ini juga akan diajukan usul agar kepada BPPN diberi kuasa dan wewenang untuk ----- menetapkan besarnya gaji dan tunjangan kepada anggota - Dewan Komisaris ; -----
- (d) akan tetapi dalam rangka melaksanakan "good corporate-- governance", dalam menentukan besarnya gaji dan----- tunjangan lain yang akan dibayar kepada anggota Dewan-- Komisaris untuk tahun buku 2003 (dua ribu tiga) BPPN--- wajib memperhatikan usul yang diberikan oleh Komite---- Remunerasi ;-----
- (e) selanjutnya besarnya gaji dan tunjangan yang akan----- ditetapkan oleh BPPN berdasarkan kuasa dan wewenang----- yang diberikan tersebut juga akan dicantumkan dalam---- Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2003 (dua ribu tiga).-----

-Ketua kemudian memberi kesempatan kepada para pemegang----- saham dan wakil pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini--- untuk mengajukan pertanyaan tentang acara ini.-----

-Ternyata tidak ada pertanyaan yang diajukan-----

-Oleh karena itu, Ketua mengusulkan kepada Rapat untuk -----
mengambil keputusan sebagai berikut :-----

"--MEMBERI kuasa dan wewenang kepada BPPN untuk menentukan
gaji dan tunjangan lain yang akan dibayar oleh Perseroan
kepada para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku
2003 (dua ribu tiga), dengan ketentuan bahwa :
(a) dalam menentukan hal tersebut BPPN akan
memperhatikan usul dari Komite Remunerasi ;
(b) besarnya gaji dan tunjangan tersebut akan
dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk
tahun buku 2003 (dua ribu tiga).--"

-Rapat dengan musyawarah dan mufakat atau dengan suara bulat
menyetujui dan menerima usul tersebut. -----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara kelima dari Rapat :--

"--Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2002
(dua ribu dua).--"

-Ketua memberitahukan kepada Rapat sebagai berikut : -----

(a) berdasarkan pasal 20 ayat 2(d) Anggaran Dasar -----
Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham tahunan setiap----
tahun akan mengangkat/menunjuk Akuntan Publik yang akan
memeriksa/meng-audit buku-buku Perseroan ;-----
(b) dalam tahun buku yang lalu, buku dan catatan Perseroan-
diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
Doktorandus HADI SUTANTO & Rekan, di Jakarta ;-----
(c) oleh karena itu, dalam Rapat ini akan diajukan usul ---
agar Kantor Akuntan Publik Doktorandus HADI SUTANTO & -
Rekan ditunjuk kembali untuk mengaudit/memerkisa buku -
dan catatan Perseroan tahun buku 2003 (dua ribu tiga) ;

-Ketua kemudian memberi kesempatan kepada para pemegang-----
saham dan wakil pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini-----
untuk mengajukan pertanyaan tentang acara ini-----

-Ternyata tidak ada pertanyaan yang diajukan-----

-Oleh karena itu, Ketua mengusulkan kepada Rapat untuk -----
mengambil keputusan sebagai berikut :- -----

1.-Menunjuk/mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik

Doktorandus HADI SUTANTO & Rekan untuk memeriksa/-
meng-audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember
dua ribu tiga (31-12-2003).-

2.-Memberi kuasa kepada Dewan Komksaris untuk menetapkan
besarnya honorarium dan syarat-syarat lainnya tentang
pengangkatan Akuntan Publik tersebut.-

-Rapat dengan musyawarah dan mufakat atau suara bulat -----
menyetujui dan menerima usul tersebut.- -----

-Ketua kemudian menyatakan kepada yang hadir bahwa dengan---
demikian seluruh acara Rapat telah dibahas dan diputuskan---
dan dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada yang -----
hadir, Ketua menutup Rapat pada pukul 15.40 (lima belas -----
lewat empat puluh menit), Waktu Indonesia Barat.- -----

-Maka saya, Notaris, membuat risalah Rapat ini-----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :-----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dalam minit, dibacakan serta ditandatangani-----
di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala-----
akta ini, dengan dihadiri oleh nyonya WIDJI ASTUTI, dan-----
nona SUDARYANI, keduanya pegawai kantor Notaris dan-----

bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-----
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh-----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap-----
sudah tidak berada di hadapan saya, Notaris, pada waktu-----
akta ini dibuat.- -----

-Dilangsungkan dengan tanpa catatan pinggir.-----

-Ditandatangani oleh : Ny. WIDJI ASTUTI.-

SUDARYANI.-

HENDRA KARYADI, S.H.-

