



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 : 22 Mei 2006.- No. 12.-

RISALAH

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, SENIN, tanggal 22 (dua puluh dua) Mei-----
2006 (dua ribu enam),-----
pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh 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 perubahannya termuat dalam Berita Negara---
Republik Indonesia tertanggal 7-6-1957 (tujuh Juni seribu---
sembilan ratus lima puluh tujuh 7-6-1957) nomor 46,-----
Tambahan nomor 664, anggaran dasar mana telah beberapa-----
kali diubah, antara lain :-----

- (a) perubahan terhadap seluruh anggaran dasar termuat-----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-----
2-7-2004 (dua Juli dua ribu empat) nomor 53, Tambahan--
nomor 531, dan-----
(b) perubahan terakhir termuat dalam akta yang dibuat-----
di hadapan Notaris yang membuat Risalah Rapat ini-----
tertanggal 12-5-2006 (dua belas Mei dua ribu enam)-----
nomor 4, yang telah dilaporkan kepada, dan diterima----
serta dicatat oleh, Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-5-2006-----
(enam belas Mei dua ribu enam) nomor C-14226 HT.01.04--
TH.2006 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran--

Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal-----

22-5-2006 (dua puluh dua Mei dua ribu enam) nomor-----

574/RUB.09.03/V/2006-----

(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 Hotel J.W. Marriott, Ball Room Mutiara 2,-----
Lantai 2 (dua), Jalan Lingkar Mega Kuningan, -----
Kaveling E 1.2/1 dan 2, Jakarta 12950, 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 SIM KEE BOON, komisaris utama bank, bertempat -----
tinggal di Singapura, 114 Watten Estate Road,-----
Singapura 287597, sekarang berada di Jakarta,-----
-menurut keterangannya lahir di Singapura, pada tanggal--
5-9-1929 (lima September seribu sembilan ratus dua puluh-
sembilan), Warga Negara Singapura, dan dalam hal ini----
bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama----
Perseroan ;-----

2.-Tuan Professor Doktor JOHANES BERCHMANS KRISTIADI-----
PUDJOSUKANTO, wakil komisaris utama bank,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Agus Salim-----
nomor 104, Jakarta Pusat,-----

-menurut keterangannya lahir di Solo, pada tanggal-----
4-5-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh----
enam), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini-----
bertindak dalam kedudukannya selaku Wakil Komisaris-----
Utama Perseroan ;-----

3.-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 lahir di Canada, pada tanggal ----
30-9-1941 (tiga puluh September seribu sembilan-----
ratus empat puluh satu), Warga Negara Canada, dan-----
dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -----
Komisaris (Independen) Perseroan ;-----

4.-Tuan HARRY ARIEF SOEPARDI SUKADIS, komisaris bank, -----
bertempat tinggal di Pamulang, Jalan Permai III, -----
Blok A.X 19/13, Kabupaten Tangerang, -----
sekarang berada di Jakarta, -----
-menurut keterangannya lahir di Bandung, pada tanggal----
6-10-1953 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima-----
puluhan tiga), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini---
bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris (Independen)
Perseroan ; -----

5.-Tuan VICTOR LIEW CHENG SAN (LIEW CHENG SAN, VICTOR),-----
komisaris bank, bertempat tinggal di Singapura,-----
32 Cairnhill Road, #03-03, sekarang berada di Jakarta,---
-menurut keterangannya lahir di Singapura, pada tanggal--
15-6-1946 (lima belas Juni seribu sembilan ratus empat---
puluhan enam), Warga Negara Singapura, dan dalam hal ini---

- bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris-----
Perseroan ;-----
- 6.-Tuan NG KEE CHOUE, komisaris bank, bertempat tinggal-----
di Singapura, 9 Wiltshire Road, sekarang berada -----
di Jakarta,-----
-menurut keterangannya lahir di Singapura, pada tanggal--
20-6-1944 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus empat---
puluhan empat), Warga Negara Singapura, dan dalam hal ini---
bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris-----
Perseroan ;-----
- 7.-Tuan MANGGI TARUNA HABIR, komisaris bank,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka Raya-----
nomor 99-C, Jakarta Selatan,-----
-menurut keterangannya lahir di London, pada tanggal----
4-4-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh---
tiga), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini-----
bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris-----
(Independen) Perseroan ; -----
- 8.-Tuan JUAN EUGENIO SEBASTIAN PAREDES MUIRRAGUIT,-----
direktur utama bank, sekarang bertempat tinggal-----
di Jakarta, Jalan Duta Indah III Blok TC-38, -----
Jakarta Selatan, -----
-menurut keterangannya lahir di Ecuador, pada tanggal----
28-4-1961 (dua puluh delapan April seribu sembilan---
ratus enam puluh satu), Warga Negara Ecuador,-----
dan dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku---
Direktur Utama Perseroan ;-----
- 9.-Tuan JERRY NG, direktur bank, bertempat tinggal-----
di Jakarta, Jalan Casablanca, Kaveling 12, Unit 70,-----

Jakarta Selatan,-----
-menurut keterangannya lahir di Pontianak, pada tanggal--
2-7-1965 (dua Juli seribu sembilan ratus enam puluh-----
lima), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini-----
bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----
10.-Tuan MULIADI RABARDJA, direktur bank, bertempat tinggal---
di Tangerang, Jalan Marga I nomor 56, sekarang berada---
di Jakarta,-----
-menurut keterangannya lahir di Tangerang, pada tanggal--
10-6-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima-----
puluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, dan dalam-----
hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur---
Perseroan ;-----
11.-Nyonya ANIKA FAISAL, direktur bank, bertempat tinggal---
di Jakarta, Jalan Ciputat Raya nomor 47, Pondok Pinang,--
Jakarta Selatan, - -----
-menurut keterangannya lahir di Jakarta, pada tanggal--
29-6-1967 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan-----
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, dan-----
dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -----
Direktur Kepatuhan Perseroan ; -----
12.-Tuan HENDARIN SUKARMADJI, direktur bank, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bacang III-----
nomor 7, Jakarta Selatan,-----
-menurut keterangannya lahir di Sumedang, pada tanggal--
18-11-1944 (delapan belas Nopember seribu sembilan-----
ratus empat puluh empat), Warga Negara Indonesia,-----
dan dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku---
Direktur Perseroan ;-----

- 13.-Tuan PHILIP ENG, pengusaha, bertempat tinggal-----
di Singapura, 53-C, Jalan Lim Tai See, sekarang berada---
di Jakarta,-----
-menurut keterangannya lahir di Singapura, pada tanggal---
24-8-1946 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan---
ratus empat puluh enam), Warga Negara Singapura,-----
dan hadir dalam Rapat atas undangan Direksi Perseroan ;
- 14.-Nona TANG HSIAO CHING (CHEN XIAOCING), Associate -----
Director TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED, -----
bertempat tinggal di Singapura, Block 534, -----
Pasir Ris Drive 1, # 10-264, Singapura 510534, -----
sekarang berada di Jakarta,-----
-menurut keterangannya lahir di Singapura, pada tanggal---
7-8-1976 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh---
puluhan enam), Warga Negara Singapura, dan dalam hal----
ini berdasarkan "Power Attorney The Annual General----
Meeting PT BANK DANAMON Tbk" tertanggal 22-5-2006 -----
(dua puluh dua Mei dua ribu enam) yang bermeterai cukup---
dan dilekatkan pada minuta akta Risalah Rapat ini,-----
bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa dari -----
dan sebagai demikian untuk dan atasnama ASIA FINANCIAL---
(INDONESIA) PTE. LTD., suatu perseroan yang didirikan---
berdasarkan hukum Republik Singapura, berkantor-----
pusat di 60-B Orchard Road, #06-18 Tower 2, -----
the Atrium @ Orchard, Singapura 238891, dan perseroan---
mana dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku---
pemegang saham yang memiliki 3.424.842.220 (tiga miliar---
empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat ---
puluhan dua ribu dua ratus dua puluh) saham dalam -----

Perseroan (seri/jenis saham tidak diketahui) ;-----

15.-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 -----
minuta akta Risalah Rapat ini dan menjadi bagian tidak--
terpisah dari risalah Rapat ini.....

-Sesuai dengan ketentuan dalam ayat 1 Pasal 23 Anggaran- ---
Dasar Perseroan, tuan Professor Doktor JOHANES BERCHMANS-----
KRISTIADI PUDJOSUKANTO selaku Wakil Komisaris Utama-----
Perseroan yang telah ditunjuk untuk memimpin Rapat ini-----
oleh Dewan Komisaris berdasarkan "Keputusan Dewan Komisaris"
tertanggal 23-3-2006 (dua puluh tiga Maret dua ribu enam)---
(fotocopynya dilekatkan pada minuta akta Risalah Rapat ini),
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, Media Indonesia --
dan The Jakarta Post, semuanya tertanggal 19-4-2006----
(sembilan belas April dua ribu enam), dan-----
(ii) panggilan Rapat yang dimuat dalam iklan surat-----
kabar/harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, -----
semuanya tertanggal 5-5-2006 (lima Mei dua ribu enam)--
dan The Jakarta Post tertanggal 5-5-2006 (lima Mei dua-
ribu enam) yuncto ralatnya yang termuat dalam surat----
kabar harian yang sama tertanggal 6-5-2006 (enam Mei----

- dua ribu enam), semua iklan surat kabar/harian tersebut dilekatkan pada minuta akta Risalah Rapat ini ;-----
- (B) bahwa dalam Rapat telah hadir/diwakili para pemegang -- saham yang bersama-sama memiliki 3.961.874.632----- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta----- delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus----- tiga puluh dua) saham dalam Perseroan, atau kurang ----- lebih 80.48% (delapan puluh koma empat puluh delapan--- persen) dari seluruh jumlah saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni 4.923.088.500-- (empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta----- delapan puluh delapan ribu lima ratus) 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) 4.900.688.500 (empat milyar sembilan ratus----- juta enam ratus delapan puluh delapan ribu----- lima ratus) 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 untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu Desember
dua ribu lima) dan persetujuan atas Neraca dan

Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima) serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima) ;

2.-Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima) ;

3.-Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan ;

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

5.-Menetapkan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ;

6.-Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2006 (dua ribu enam) ;

7.-Laporan tentang susunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Perseroan.

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

-Sebelum meningkat kepada acara Rapat, Ketua memberitahukan kepada para hadirin untuk memperhatikan Tata Tertib Rapat yang berlaku dan telah diedarkan 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 dalam ayat 8 Pasal 24-----
Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan.-----

-Sehubungan dengan cara pemungutan suara tersebut, untuk acara ke-3 (tiga) Rapat ini, yakni-----
"Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan", di mana pemungutan suara seharusnya dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani,----- untuk memenuhi Pasal 24 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, atas pertanyaan Ketua, ternyata tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berkeberatan bahwa pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam acara tersebut dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan.-----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara pertama dari Rapat :-

"Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima) dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima) serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas penurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima).--"

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

- (A) sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,----- Direksi telah menyusun Laporan Tahunan mengenai----- Perseroan untuk tahun buku 2005 (dua ribu lima).----- Laporan Tahunan tersebut termuat dalam buku Laporan----- Tahunan 2005 (dua ribu lima) dan memuat :-----
(a) laporan mengenai perkembangan usaha Perseroan----- selama tahun buku 2005 (dua ribu lima), serta-----
(b) perhitungan tahunan, yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang----- berakhir pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima), yang telah diperiksa/---- diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HARYANTO----- SAHARI & Rekan di Jakarta, anggota Price ----- Waterhouse Coopers, yang telah memberikan pendapat wajar tanpa syarat ;-----

(B) Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir-----
pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu Desember-----
dua ribu lima) yang termuat dalam buku Laporan-----
Tahunan 2005 (dua ribu lima) tersebut :-----
-telah disediakan di kantor pusat Perseroan selama-----
jangka waktu pemanggilan Rapat ini untuk diperiksa-----
oleh para pemegang saham, dan-----
-sebelum Rapat ini dibuka, telah diedarkan kepada-----
para pemegang saham dan wakil para pemegang saham-----
yang hadir dalam Rapat ini, dan -----
-satu eksemplar buku Laporan Tahunan 2005-----
(dua ribu lima) tersebut dilekatkan pada minuta akta-----
Risalah Rapat ini.-----
-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua,-----
tuan JUAN EUGENIO SEBASTIAN PAREDES MUIRRAGUI, selaku-----
Direktur Utama Perseroan, membacakan ringkasan penting-----
(highlights) Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku-----
2005 (dua ribu lima) kepada Rapat, sebagaimana diuraikan----
dalam Lampiran A yang dilekatkan pada minuta akta Risalah---
Rapat 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.-----
-Ketua kemudian mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil-----
keputusan sebagai berikut :-----
1.-Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu
Desember dua ribu lima) yang termuat dalam buku Laporan

Tahunan 2005 (dua ribu lima), yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat ini ;

2.- Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima) yang telah diperiksa/diaudit oleh kantor Akuntan Publik HARYANTO SAHARI & Rekan di Jakarta, anggota Price Waterhouse Coopers, yang termuat dalam buku "Laporan Tahunan 2005 (dua ribu lima)" ;

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 mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima), sepanjang tindakan tersebut termuat dalam buku dan catatan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima).

- Terhadap usul yang diajukan terdapat :

(i) 59.656.208 (lima puluh sembilan juta enam ratus ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan) suara menyatakan abstain ;

(ii) 807.000 (delapan ratus tujuh ribu) suara menyatakan tidak setuju, dan

(iii) jumlah suara selebihnya menyatakan menyetujui.

- Ketua kemudian menyatakan :

(a) berdasarkan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap

tidak ada, sehingga tidak dihitung dalam jumlah-----
suara yang dikeluarkan ;-----

(b) usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----
Rapat dengan suara mayoritas.-----

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

"Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2005 (tiga puluh satu
Desember dua ribu lima)."-

-Ketua memberitahukan kepada Rapat:-----

(A) sebagaimana telah dinyatakan dalam Perhitungan-----
Laba/Rugi untuk tahun buku 2005 (dua ribu lima) yang---
bersama dengan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2005--
(dua ribu lima) telah disahkan dalam acara pertama-----
Rapat ini, selama tahun buku 2005 (dua ribu lima)-----
Perseroan memperoleh laba bersih sebesar-----
Rp.2.003.198.000.000,- (dua trilyun tiga miliar-----
seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) ; -----

(B) dengan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan-----
Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil-----
Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK DANAMON INDONESIA--
Tbk (Circular Resolutions Of The Board Of Commissioners
In Lieu Of Resolutions Adopted At A Meeting Of The-----
Board Of Commissioners Of PT BANK DANAMON INDONESIA-----
Tbk) tertanggal 23-3-2006 (dua puluh tiga Maret dua-----
ribu enam), Dewan Komisaris telah mengajukan usul-----
mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh-----
Perseroan dalam dan selama tahun buku 2005 (dua ribu---
lima) sebagai berikut : -----

- (1) Rp.20.031.980.000,- (dua puluh milyar tiga puluh--
satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu-----
Rupiah), atau kurang lebih 1% (satu persen) dari--
laba bersih, disisihkan untuk dana cadangan,-----
sesuai Pasal 61 Undang-undang nomor 1 tahun 1995--
(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima)-----
tentang Perseroan Terbatas ; -----
- (2) Rp.203,449 (dua ratus tiga koma empat empat-----
sembilan Rupiah) per saham, atau seluruhnya-----
(berdasarkan perkiraan bahwa jumlah saham yang---
dikeluarkan oleh Perseroan tidak lebih dari-----
4.930.219.000 (empat milyar sembilan ratus tiga---
puluhan juta dua ratus sembilan belas ribu) saham)--
sebesar Rp.1.003.048.125.331,- (satu trilyun tiga-
milayar empat puluh delapan juta seratus dua puluh-
lima ribu tiga ratus tiga puluh satu Rupiah), yang
merupakan kurang lebih 50% (lima puluh persen)---
dari laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam---
tahun buku 2005 (dua ribu lima), dibagikan sebagai
dividen tunai kepada para pemegang saham ; -----
- (3) Rp.59.029.872.000,- (lima puluh sembilan milyar---
dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh-
dua ribu Rupiah) dibagikan sebagai tantieme kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus---
kepada pejabat manajemen senior Perseroan yang---
menjabat dalam dan selama tahun buku 2005 (dua---
ribu lima) ;-----
- (4) sisanya dinyatakan sebagai laba ditahan.-----

-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.- -----

-Ketua kemudian mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil---
keputusan sebagai berikut :-----

Menyetujui penggunaan laba bersih yang diperoleh
Perseroan selema tahun buku 2005 (dua ribu lima),
yakni seluruhnya sebesar Rp. 2.003.198.000.000,-
(dua trilyun tiga miliar seratus sembilan puluh
delapan juta Rupiah) ("Laba Bersih 2005"), sebagai
berikut :

- (1) sebesar Rp.20.031.980.000,- (dua puluh miliar
tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh
ribu Rupiah), atau kurang lebih 1% (satu persen)
dari Laba Bersih 2005, disisihkan untuk dana
cadangan untuk memenuhi Pasal 61 Undang-undang
nomor 1 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan
puluhan lima) tentang Perseroan Terbatas ;
- (2) sebesar Rp.203,449 (dua ratus tiga koma empat empat
sembilan Rupiah) per saham, atau (berdasarkan
perkiraan bahwa jumlah saham yang dikeluarkan
Perseroan tidak lebih dari 4.930.219.000 (empat
miliar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus
sembilan belas ribu) saham) seluruhnya sebesar
Rp.1.003.048.125.331,- (satu trilyun tiga miliar
empat puluh delapan juta seratus dua puluh
lima ribu tiga ratus tiga puluh satu Rupiah) yang
merupakan kurang lebih 50% (lima puluh persen)

dari Laba Bersih 2005, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2005 (dua ribu lima), dengan ketentuan sebagai berikut :

- (A) dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal ("Tanggal Pencatatan") yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan ;
- (B) jumlah total dividen yang akan dibayar akan ditentukan berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan yang disebut dalam butir (A) di atas, dalam jumlah mana termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee Management Stock Option Plan hingga tanggal tersebut ;
- (C) atas dividen tahun buku 2005 (dua ribu lima) Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran dividen ;
- (D) Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2005 (dua ribu lima), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada) :
 - (a) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan

yang berhak untuk menerima pembayaran
dividen tahun buku 2005 (dua ribu lima),

dan

(b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran
dividen tahun buku 2005 (dua ribu lima),
segala sesuatu dengan tidak mengurangi
pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham
Perseroan tercatat ;

- (3) sebesar Rp.59.029.872.000,- (lima puluh sembilan
milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh
puluhan dua ribu Rupiah) dibagikan sebagai tantieme
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2005
(dua ribu lima) dan sebagai bonus kepada para
pejabat manajemen senior Perseroan yang menjabat/-
bekerja di Perseroan dalam tahun buku 2005
(dua ribu lima), sebagaimana akan ditetapkan
oleh Komisaris Utama Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Nominasi Dan Remunerasi.-
Memberi kuasa dan wewenang kepada Komisaris
Utama Perseroan untuk menentukan pembagian
tantieme di antara anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan dan pembagian bonus di antara
para pejabat manajemen senior Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Nominasi Dan Remunerasi.-
- (4) Sisa laba bersih yang tidak ditentukan
penggunaannya, dinyatakan sebagai laba ditahan.-

-Terhadap usul tersebut terdapat 41.631.000 (empat puluh----
satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu) suara menyatakan
abstain, tidak ada suara yang tidak setuju dan jumlah suara-
selebihnya menyatakan menyetujui-----

-Ketua kemudian menyatakan :

(a) berdasarkan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 22-----

Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-----
tidak ada, sehingga tidak dihitung dalam jumlah-----
suara yang dikeluarkan ;-----

(b) usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----
Rapat dengan suara bulat-----

-Ketua meningkat kepada acara ketiqa dari Rapat : -----

"-Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau
Direksi Perseroan.-"

-Ketua memberitahukan kepada Rapat :

(A) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahuna
yang diadakan pada tanggal 9-5-2005 (sembilan Mei dua-
ribu lima), yang telah beberapa kali mengalami-----
perubahan, pada saat ini susunan Direksi dan Dewan---
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : -----

-Komisaris Utama : tuan SIM KEE BOON ; -----

-Wakil Komisaris Utama : tuan Professor Doktor-----
JOHANES BERCHMANS KRISTIA
PUDJOSUKANTO ; -----

-Komisaris (Independen) : tuan MILAN ROBERT SHUSTER

-Komisaris (Independen) : tuan HARRY ARIEF SOEPARDI
SUKADIS ; -----

-Komisaris : tuan GAN CHEE YEN ; -----

-Komisaris : tuan VICTOR LIEW CHENG SAN
(LIEW CHENG SAN, VICTOR) ;-----
-Komisaris : tuan NG KEE CHOE ; -----
-Komisaris (Independen) : tuan MANGGI TARUNA HABIR ;-----
-Direktur Utama : tuan JUAN EUGENIO SEBASTIAN
PAREDES MUIRRAGUI ;-----
-Wakil Direktur Utama : tuan JERRY NG ;-----
-Direktur : tuan MULIADI RAHARDJA ; -----
-Direktur Kepatuhan : nyonya ANIKA FAISAL ; -----
-Direktur : tuan HENDARIN SUKARMADJI,-----
dengan catatan bahwa : -----

(a) tuan HORA, TEJPAL SINGH (TEJPAL SINGH HORA) telah
menyatakan mengundurkan diri selaku Direktur-----
Perseroan terhitung sejak tanggal 1-3-2006 (satu
Maret dua ribu enam), dan -----

(b) pengangkatan tuan PHILIP ENG selaku Komisaris-----
Perseroan masih belum efektif ;-----

(B) masa jabatan para anggota Dewan Komisaris dan-----
Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya-----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan-----
diselenggarakan dalam tahun 2008 (dua ribu delapan) ;---

(C) Direksi telah menerima surat-surat sebagai berikut : ---

(a) surat tertanggal 22-4-2006 (dua puluh dua April---
dua ribu enam) dari tuan SIM KEE BOON, berisikan -
pengunduran diri beliau selaku Komisaris Utama----
Perseroan mulai tanggal 22-5-2006 (dua puluh dua -
Mei dua ribu enam) ; -----

(b) surat tertanggal 17-5-2006 (tujuh belas Mei dua---
ribu enam) dari ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE.---

LTD., selaku pemilik kurang lebih 69,59% (enam-puluhan sembilan koma lima puluh sembilan persen)--- dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, pada intinya mengusulkan agar----- Rapat ini mengangkat tuan NG KEE CHOE selaku----- Komisaris Utama Perseroan menggantikan tuan SIM-KEE BOON.- -----

-Usul tersebut diajukan dengan tidak mengurangi---- persetujuan Bank Indonesia ; -----

- (c) surat tertanggal 17-5-2006 (tujuh belas Mei dua-ribu enam) dari ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE-LTD, pada intinya menyatakan bahwa sesuai dengan---- rekomendasi Dewan Komisaris dalam surat tertanggal 21-3-2006 (dua puluh satu Maret dua ribu enam),---- dengan memperhatikan usul Komite Nominasi dan---- Remunerasi, mengusulkan agar Rapat ini mengangkat----- (i) tuan SANJIV MALHOTRA selaku Direktur----- Perseroan menggantikan tuan HORA, TEJPAL SINGH----- (TEJPAL SINGH HORA), dan (ii) tuan ALI RUKMIJAH--- (ALI YONG), nona VERA EVE LIM dan tuan RENE----- EUGENE BURGER masing-masing selaku Direktur ----- Perseroan.- -----

-Usul tersebut diajukan dengan tidak mengurangi---- persetujuan Bank Indonesia, kecuali pengangkatan----- tuan ALI RUKMIJAH (ALI YONG) yang telah mendapat---- persetujuan Bank Indonesia dengan surat---- tertanggal 8-5-2006 (delapan Mei dua ribu enam)----- nomor 8/49/GBI/DPIP/Rahasia, akan berlaku efektif---- terhitung sejak saat Rapat ini ditutup ; -----

- (D) selanjutnya, Direksi juga telah menerima Memorandum----
tertanggal 19-5-2006 (sembilan belas Mei dua ribu enam)
nomor B.012-KOM dari Dewan Komisaris, pada intinya----
mengusulkan, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi
dan Remunerasi, agar tuan Professor Doktor JOHANNES----
BERCHMANS KRISTIADI PUDJOSUKANTO, yang pada saat ini---
menjabat Wakil Komisaris Utama Perseroan, dinyatakan---
sebagai Komisaris Independen, berhubung beliau tidak---
terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas Perseroan ;
- (E) oleh karena itu, sesuai dengan usul Dewan Komisaris----
tersebut, dalam Rapat ini akan diusulkan untuk-----
menyatakan bahwa tuan Professor Doktor JOHANNES-----
BERCHMANS KRISTIADI PUDJOSUKANTO yang sekarang menjabat
Wakil Komisaris Utama dinyatakan sebagai Komisaris----
Independen. -----
-Ketua kemudian menyatakan kepada Rapat bahwa tuan NG KEE --
CHOE yang diusulkan untuk diangkat sebagai Komisaris Utama--
sekarang telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan, -----
sehingga tidak perlu diperkenalkan lagi. -----
-Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua,----
nyonya ANIKA FAISAL selaku Direktur Kepatuhan Perseroan,----
akan membacakan riwayat hidup ringkas tuan SANJIV MALHOTRA,-
tuan ALI RUKMIJAH (ALI YONG), nona VERA EVE LIM dan-----
tuan RENE EUGENE BURGER, masing-masing sebagaimana-----
diuraikan dalam Lampiran B yang dilekatkan pada minuta-----
akta Risalah Rapat ini.-----
-Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang -----
saham dan wakil pemegang saham yang hadir.- -----

- Ketua kemudian mengajukan usul kepada Rapat untuk----- mengambil keputusan sebagai berikut : -----
- I.-Menerima baik pengunduran diri :
- (a) tuan SIM KEE BOON selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak saat Rapat ini ditutup, dan
- (b) tuan HORA, TEJPAL SINGH (TEJPAL SINGH HORA) selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1-3-2006 (satu Maret dua ribu enam), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama mereka menjabat jabatan masing-masing ;
- II.-Memberhentikan dengan hormat tuan NG KEE CHOE selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak saat pengangkatan beliau selaku Komisaris Utama Perseroan berlaku efektif menurut hukum ;
- III.-Mengangkat tuan NG KEE CHOE selaku Komisaris Utama Perseroan serta tuan SANJIV MALHOTRA, nona VERA EVE LIM dan tuan RENE EUGENE BURGER masing-masing selaku Direktur Perseroan, demikian itu jika dan terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing ;
- IV.-Mengangkat tuan ALI RUKMIJAH (ALI YONG) selaku Direktur Perseroan terhitung sejak saat Rapat ditutup ;
- V.-Menyatakan bahwa tuan Professor Doktor JOHANNES BERCHMANS KRISTIADI PUDJOSUKANTO, yang sekarang menjabat Wakil Komisaris Utama Perseroan, adalah Komisaris Independen ;
- VI.-Menetapkan bahwa terhitung sejak saat Rapat ditutup susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

-Komisaris Utama : sementara lowong;
-Wakil Komisaris Utama
(Independen) : tuan Professor Doktor
JOHANES BERCHMANS
KRISTIADI PUDJOSUKANTO ;
-Komisaris (Independen) : tuan MILAN ROBERT SHUSTER;
-Komisaris (Independen) : tuan HARRY ARIEF SOEPARDI
SUKADIS ;
-Komisaris : tuan GAN CHEE YEN ;
-Komisaris : tuan VICTOR LIEW CHENG SAN
(LIEW CHENG SAN, VICTOR) ;
-Komisaris (Independen) : tuan MANGGI TARUNA HABIR ;
-Komisaris : tuan NG KEE CHOE ;
-Direktur Utama : tuan JUAN EUGENIO SEBASTIAN
PAREDES MUIRRAGUI ;
-Wakil Direktur Utama : tuan JERRY NG ;
-Direktur : tuan MULTIADI RAHARDJA ;
-Direktur Kepatuhan : nyonya ANIKA FAISAL ;
-Direktur : tuan HENDARIN SUKARMADJI ;
-Direktur : tuan ALI RUKMIJAH
(ALI YONG),
-dengan ketentuan sebagai berikut :
(A) masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut akan berakhir pada saat
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun
2008 (dua ribu delapan) ;

- (B) jika dan pada saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tuan PHILIP ENG selaku Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada tanggal 9-5-2005 (sembilan Mei dua ribu lima), maka tuan PHILIP ENG akan menjabat jabatan Komisaris Perseroan ;
- (C) jika dan pada saat Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan tuan NG KEE CHOE selaku Komisaris Utama Perseroan, maka tuan NG KEE CHOE akan berhenti selaku Komisaris dan pada saat yang sama beliau akan menjabat jabatan Komisaris Utama ;
- (D) jika dan pada saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tuan SANJIV MALHOTRA, nona VERA EVE LIM dan tuan RENE EUGENE BURGER masing-masing selaku Direktur Perseroan, maka tuan SANJIV MALHOTRA, nona VERA EVE LIM dan tuan RENE EUGENE BURGER masing-masing akan menjabat jabatan Direktur Perseroan ;

VII.-Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk dari waktu ke waktu melakukan tindakan sebagai berikut :

- (a) menyatakan kembali keputusan tentang perubahan dalam susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang diambil dalam acara Rapat ini dalam akta (akta) Notaris ;

- (b) melaporkan dan mendaftarkan keputusan tentang perubahan susunan dalam Dewan Komisaris dan Direksi yang diambil dalam acara Rapat ini kepada instansi yang berwenang di Indonesia, dan
- (c) melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau diperlukan untuk dan dalam rangka melaksanakan kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.

-Pemberian kuasa tersebut berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik/dicabut kembali.-

-Terhadap usul tersebut terdapat :-----

- (i) 41.631.000 (empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu) suara menyatakan abstain ;-----
- (ii) 2.494.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu) suara menyatakan tidak setuju, dan-----
- (iii) jumlah suara selebihnya menyatakan menyetujui.-----

-Ketua kemudian menyatakan :-----

- (a) berdasarkan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 22 -----
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-----
tidak ada, sehingga tidak dihitung dalam jumlah-----
suara yang dikeluarkan ;-----
- (b) usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----
Rapat dengan suara mayoritas.-----

-Ketua kemudian meningkat ke acara keempat, yakni: -----

"Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan pembagian tugas di antara Direksi dan
menetapkan gaji dan penhasilan lainnya dari anggota
Direksi.-----"

- Ketua memberitahukan kepada Rapat :-----
- (A) berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 9 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 yang-----
diselenggarakan pada tanggal 9-5-2005 (sembilan Mei----
dua ribu lima) telah diambil keputusan untuk-----
memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris--
untuk :-----
- (a) menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara
para anggota Direksi selama tahun buku 2005 (dua--
ribu lima), dan -----
- (b) menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya -
yang akan dibayar kepada para anggota Direksi ----
selama tahun buku 2005 (dua ribu lima).-----
-Kemudian, sebagai tindak lanjut dari keputusan---
tersebut, besarnya gaji dan penghasilan anggota---
Direksi untuk tahun buku 2005 (dua ribu lima)----
telah dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun----
buku 2005 (dua ribu lima) dan Laporan Tahunan----
tersebut telah disampaikan kepada Badan Pengawas--
Pasar Modal (Bapepam) ; -----
- (c) sesuai dengan keputusan mengenai hal yang sama----
yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
tahunan pada tanggal 9-5-2005 (sembilan Mei dua---
ribu lima), 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 kedua hal tadi ; -----

- (d) akan tetapi, dalam menentukan besarnya gaji dan penghasilan anggota Direksi untuk tahun buku 2006 (dua ribu enam), Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ;-----
- (e) selanjutnya, besarnya gaji dan penghasilan anggota Direksi untuk tahun buku 2006 (dua ribu enam) juga akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2006 (dua ribu enam) dan Laporan Tahunan tersebut akan disampaikan kepada Bapepam.- -----

-Ketua kemudian memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi acara ini.-----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan, Ketua kemudian mengajukan usul kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut : -----

*1.-Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :

- (A) menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi selama tahun buku 2006 (dua ribu enam), dan
- (B) menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya yang akan dibayar kepada para anggota Direksi untuk tahun buku 2006 (dua ribu enam), dengan ketentuan bahwa :

(a) dalam menetapkan besarnya gaji dan penghasilan

lain anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi yang diajukan oleh
Komite Nominasi dan Remunerasi, dan

(b) besarnya gaji dan penghasilan lainnya anggota
Direksi yang ditetapkan tersebut akan dimuat
dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2006
(dua ribu enam) dan Laporan Tahunan tersebut
akan disampaikan kepada Bapepam.-

2.-Pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung

sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini
disetujui/diterima oleh Rapat dan tidak akan ditarik/-
dicabut kembali.-"

-Terhadap usul tersebut terdapat 52.932.000 (lima puluh dua-
juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu) suara menyatakan---
abstain, tidak ada suara yang tidak setuju dan jumlah suara-
selebihnya menyatakan menyetujui-----

-Ketua kemudian menyatakan :-----

(a) berdasarkan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 22-----
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-----
tidak ada, sehingga tidak dihitung dalam jumlah-----
suara yang dikeluarkan ;-----

(b) usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----
Rapat dengan suara bulat.-----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara kelima dari Rapat : -

"Menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan
Komisaris.-"

-Ketua memberitahukan kepada Rapat :-----

- (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 dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris Utama ;-----
- (B) dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 9-5-2005 (sembilan Mei dua ribu lima), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Komisaris Utama diberi wewenang untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2005 (dua ribu lima).-----
Adapun besarnya gaji dan tunjangan tersebut juga telah dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2005 (dua ribu lima) dan Laporan Tahunan tersebut telah disampaikan kepada Bapepam ;-----
- (C) oleh karena itu, sesuai dengan ayat 10 Pasal 14 Anggaran Dasar, dalam Rapat ini akan diajukan usul agar Rapat memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2006 (dua ribu enam) ;-----
- (D) akan tetapi, dalam menentukan besarnya gaji dan tunjangan lain yang akan dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2006 (dua ribu enam), Komisaris Utama wajib memperhatikan rekomendasi yang-----

diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi ; -----

(E) selanjutnya besarnya gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2006 (dua ribu enam)--- juga akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun---- buku 2006 (dua ribu enam) dan Laporan Tahunan tersebut----- akan disampaikan kepada Bapepam.-----

-Ketua kemudian memberi kesempatan kepada para pemegang --- saham dan wakil para pemegang saham untuk mengajukan ----- pertanyaan mengenai materi acara ini.-----

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

*1.-Memberi kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk

menentukan gaji dan tunjangan lain yang akan dibayar
oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2006 (dua ribu enam), dengan ketentuan
sebagai berikut :

(a) dalam menentukan hal tersebut Komisaris Utama wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi, dan

(b) besarnya gaji dan tunjangan tersebut akan
dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk
tahun buku 2006 (dua ribu enam) dan Laporan
Tahunan tersebut akan disampaikan kepada Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam).-

2.-Pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung
sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini
disetujui/diterima oleh Rapat dan tidak akan
ditarik/dicabut kembali.--

-Terhadap usul tersebut terdapat :-----

- (i) 52.125.000 (lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu) suara menyatakan abstain ;-----
- (ii) 807.000 (delapan ratus tujuh ribu) suara menyatakan--- tidak setuju, dan-----
- (iii) jumlah suara selebihnya menyatakan menyetujui.-----

-Ketua kemudian menyatakan :-----

- (a) berdasarkan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 22 -----
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-----
tidak ada, sehingga tidak dihitung dalam jumlah-----
suara yang dikeluarkan ;-----
- (b) usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----
Rapat dengan suara mayoritas.-----

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

"Penunjukan Akuntan Publik tahun buku 2006 (dua
ribu enam).--"

-Ketua memberitahukan kepada Rapat :-----

- (A) berdasarkan pasal 20 ayat 2(d) Anggaran Dasar, 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, yakni tahun buku 2005-----
(dua ribu lima), buku-buku Perseroan diperiksa/diaudit-----
oleh HARYANTO SAHARI & Rekan, Kantor Akuntan Publik----
di Jakarta, anggota PriceWaterhouseCoopers ;-----
- (C) akan tetapi, berdasarkan pertimbangan praktis dan-----
sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham tahunan yang diselenggarakan pada-----
tanggal 9-5-2005 (sembilan Mei dua ribu lima), dalam-----

acara ini akan diajukan usul agar kepada Dewan-----
Komisaris (dengan memperhatikan rekomendasi Komite-----
Audit dan Risiko) diberi kewenangan untuk menunjuk-----
Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit-----
buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2006-----
(dua ribu enam). -----

-Dengan cara ini, maka Perseroan (melalui Dewan-----
Komisaris) akan lebih leluasa dalam memilih dan-----
mengangkat Kantor Akuntan Publik yang sesuai serta-----
dengan syarat-syarat yang sesuai pula.-----

-Ketua memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan-----
para wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----
mengenai acara ini. -----

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

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

1.-Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
(dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit dan
Risiko) untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan
Publik yang akan memeriksa/mengaudit buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku 2006 (dua ribu enam)
serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat
lainnya tentang pengangkatan Akuntan Publik tersebut.-

2.-Pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku sejak
saat usul yang diajukan dalam Rapat ini disetujui/-
diterima oleh Rapat dan tidak akan ditarik/dicabut
kembali.-

-Terhadap usul tersebut terdapat 41.631.000 (empat puluh----
satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu) suara menyatakan-
abstain, tidak ada suara yang tidak setuju dan jumlah suara-
selebihnya menyatakan menyetujui-----

-Ketua kemudian menyatakan :-----

- (a) berdasarkan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 22-----
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-----
tidak ada, sehingga tidak dihitung dalam jumlah-----
suara yang dikeluarkan ;-----
- (b) usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----
Rapat dengan suara bulat-----

-Selanjutnya Ketua meningkat kepada acara terakhir Rapat-----
ini, yakni : -----

"Laporan tentang Susunan Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko Perseroan.-"

-Dalam acara ini, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua-
Rapat, nyonya ANIKA FAISAL selaku Direktur Kepatuhan -----
memberikan laporan kepada Rapat mengenai pembentukan dan-----
susunan Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko sebagai-----
termuat dalam Lampiran C yang dilekatkan pada minuta akta---
Risalah Rapat ini.-----

-Ketua kemudian menyatakan bahwa dalam acara ini tidak akan-----
diambil keputusan. Akan tetapi, kepada para pemegang saham-----
dan wakil para pemegang saham, diberi kesempatan untuk-----
mengajukan pertanyaan mengenai Komite Audit dan Komite-----
Pemantau Risiko yang telah dilaporkan tadi.-----

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

-Ketua kemudian menyatakan kepada yang hadir bahwa dengan---
demikian seluruh acara Rapat telah dibahas dan diputuskan---
dan kemudian Ketua menutup Rapat pada pukul 11.30 (sebelas---
lewat tiga 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 minuta, dibacakan serta ditandatangani- -----
di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala -----
akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

(a) Tuan MUHAMMAD ARIFIN ATMAKUSUMAH, Sarjana Hukum, -----
pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, -
lahir di Jakarta, pada tanggal 23-7-1981 (dua puluh ---
tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu),---
Warga Negara Indonesia, dan-----

(b) Nyonya WIDJI ASTUTI, pegawai kantor Notaris, bertempat-
tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
15-7-1957 (lima belas Juli seribu sembilan ratus-----
lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
sebagai saksi-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.-----

-Ditanda tangani oleh : MUHAMMAD ARIFIN ATMAKUSUMAH, S.H.-

Ny. WIDJI ASTUTI.-

HENDRA KARYADI, S.H.-

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi.-



JUN 2006