P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON

- **Notaris di Jakarta**
  SK Menteri Kehakiman RI
  23 Juli 1994 Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994

- **Profesi Penunjang Pasar Modal**
  STTD BAPEPAM
  12 April 1996 Nomor 17/STTD-N/PM/1996

Telepon (021) 315-7129, 392-1128, 392-1127 Fax (021) 315-7130
e-mail: psat@cbn.net.id
Jalan Sunda nomor 7 (Sarinah - Thamrin - Menteng)
Jakarta 10350

Akta : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Tanggal : 25 Mei 2009

Nomor : 18

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Nomor: 18

Pada hari ini, Senin, tanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dilangsungkan pembacaan dan penandatanganan akta, sesuai dengan 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, yang dimulai dari pukul 16.02 (enam belas lewat dua menit) sampai dengan pukul 16.12 (enam belas lewat dua belas menit). ----------

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini yang akan disebut dalam akhir akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini,: ----------

1. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua -- puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor S0070715E, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -
2. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertampat

tinggal di jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

3. **Milan Robert Shuster**, yang lahir di Leamington, Kanada pada tanggal 30-09-1941 (tiga puluh September seribu sembilan ratus empat puluh satu), warga negara Kanada, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kanada, pemegang paspor Kanada nomor BA137561, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

4. **Victor Liew Cheng San**, yang lahir di Singapura pada tanggal ---------- 15-06-1946 (lima belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0067051L, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

5. **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada tanggal 05-04-1959 (lima April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura E0277016B, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

6. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal 04-04-1953

(empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5303.040453. 0309, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

7. **Harry Arief Soepardi Sukadis**, yang lahir di Bandung pada tanggal --- 06-10-1953 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Permai III Blok AX 19 nomor 13, Kabupaten Tangerang, kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 5219222002.1740931, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

8. **Krisna Wijaya**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 22-07-1955 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Zaini I nomor 8, Kota Jakarta Selatan, kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5307.220755.7008, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

9. **Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui**, yang lahir di Ecuador - pada tanggal 28-04-1961 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus enam puluh satu), warga negara Ecuador, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Duta Indah III Blok TC.38, Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Ecuador nomor 170638122-3,

yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

10. **Joseph Fellipus Peter Luhukay**, yang lahir di Jakarta pada tanggal -- 18-12-1946 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Tumaritis nomor 9 Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5306.181246.0329, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

11. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5102.411065.0533, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

12. **Ali Rukmijah (Ali Yong)**, yang lahir di yang lahir di Idi pada tanggal -- 14-04-1971 (empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kepa Duri Mas Blok WW nomor 7, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5205.140471.0676, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;

13. **Sanjiv Malhotra**, yang lahir di India pada tanggal 01-10-1951 (satu --

Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu), warga negara India, bertempat tinggal di Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling E-4/6, Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor India nomor F5230876, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

14. **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ------- 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India nomor Z1755995, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;

15. **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 - (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3671011006590005, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;

16. **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5308.270868.0444, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

17. **Moch. Buchori Muslim**, yang lahir di Bogor pada tanggal 24-06-1974

(dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Minas III Blok G-5 nomor 6, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatiwaringin, pemegang Nomor Induk Kependudukan10.5505.240674.1007, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari Head of HSBC Jakarta, yaitu **Cindralela Darsia**, yang lahir di Bagan Siapi-api pada tanggal 24-03-1964 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Head of HSBC Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Cipaku VI nomor 10, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Petogogan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5307.640364.0313, karena itu mewakili HSBC Jakarta, berdasarkan: ----------

a. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **1.185.500** (satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

b. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BONY-NON TREATY ACCT**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **1.999.176** (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

c. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua

ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A PANAGORA GROUP TS**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **72.073** (tujuh puluh dua ribu tujuh puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

d. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A KANSAS PUBLIC EMP**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **212.000** (dua ratus dua belas ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

e. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **NOMURA LUX SA ATS TRICERATOP**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **530.000** (lima ratus tiga puluh ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

f. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BONY EUROPE LTD DIRECT CL AC**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **1.610.000** (satu juta enam ratus sepuluh ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

g. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A**

COMMONWEALTH OPSE, c/o HSBC Jakarta, pemegang **3.819.068** (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu enam puluh delapan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

h. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A SERS**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **584.872** (lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

i. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A RAYTHEON CO MP TR**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **340.500** (tiga ratus empat puluh ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

j. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A CENTRAL STATES**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **1.328.137** (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

k. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **HBFS-B FD SVS HKMPF 500**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **848.000** (delapan ratus

empat puluh delapan ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

l. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A PUBLIC EMPLOYEE R**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **3.197.924** (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

m. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A BELL ATLANTIC M T**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **28.000** (dua puluh delapan ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

n. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A FRONTIERS EMG MKT**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **458.093** (empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

o. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A RENAISSANCE EM MF**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **68.759** (enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

p. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **NOMURA LUX S/A GIT-AE**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **537.000** (lima ratus tiga puluh tujuh ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ------

q. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **5.674.493.482** (lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

r. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A COMMONWEALTH OPSE**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **3.819.068** (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu enam puluh delapan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

s. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BONY (LUX) S/A INTL OPP FUND**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **2.883.568** (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; --------

t. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua

ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SINGAPEX INVESTMENT PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **115.037.272** (seratus lima belas juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

u. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A INT BK REC N DEV**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **181.426** (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

v. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **PT GUNA DHARMA**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **83.786.256** (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

w. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A WORCHESTERSHIRE**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **2.400.000** (dua juta empat ratus ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

x. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini

nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A TEXAS EDUCATION A**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **319.774** (tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

y. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MSIP-IPB CLIENT ACCOUNT**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **121.500** (seratus dua puluh satu ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

z. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A COUNTY EMPL ABFCC**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **62.132** (enam puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

aa. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A THE CALIFORNIA ED**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **344.143** (tiga ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bb. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A EATON VCIT FOR EB**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **52.191** (lima puluh

dua ribu seratus sembilan puluh satu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

cc. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A PANAGORA EMM-AF**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **1.740.534** (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh empat) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

dd. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **RBC DISB HSBC ISF-M APAC**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **352.500** (tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ee. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A PPL MASTER TRUST**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **224.504** (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ff. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **MELLON S/A FIRE/POLICE PENSI**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **41.500** (empat puluh satu ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

gg. Power Attorney, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua

ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **BANK OF NEW YORK**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **11.853.405** (sebelas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

18. **Helfian**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 07-06-1967 (tujuh Juni ----- seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Perum Jatijajar Blok E 6/4, Kota Depok, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Jatijajar, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3276020706670001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari **Muhammad Rizki Samhudi**, yang lahir di Bandung pada tanggal 11-03-1971 (sebelas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan karyawan Deutsche Bank AG, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat V nomor 5, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5103.110371.4007, karena itu mewakili Deutsche Bank AG, Jakarta berdasarkan: ----------

a. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari in nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB SS01 STATE STREET CLIENT-OMNIBUS ACCOUNT**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **7.109.929** (tujuh juta seratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

b. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------

sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 1LN0 THE GENESIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **28.072.172** (dua puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

c. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 1LN1 GENESIS EMERGING MARKETS BUSINESS TRUST**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **1.567.339** (satu juta lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

d. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 1LN2 GENESIS EMERGING MARKET – FUND FOR CANADA**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **486.687** (empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

e. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 1LN3 GENESIS EMERGING MARKET-LIMITED PARTNERSHIP**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang 4.247.328 (empat juta dua ratus

empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

f. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 57X8 IBM TAX DEFERRED – SAVINGS PLAN**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **551.735** (lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk;

g. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 592Q OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **2.560.083** (dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

h. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 6QH2 RUSSELL TRUST COMPANY COMMINGLED EMP. BENEFIT FD. TR**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **616.697** (enam ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

i. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB CHE1 S/A RUSSEL INVESTMENT COMPANY EMERGING MARKETS FUND**, c/o

Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **1.361.009** (satu empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

j. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB DU22 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **2.378.728** (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

k. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB FA2N EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **2.391.681** (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

l. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB HKJJ MANAGED PENSION FUNDS LIMITED**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **313.975** (tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk;

m. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB MU59 MONTANA**

BOARD OF INVESTMENTS, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **599.000** (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

n. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB UAJF UNITED INTERNATIONAL GROWTH FUND**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **1.159.803** (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

o. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB UAJF UNITED GLOBAL CAPITAL FUND**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **1.800.000** (satu juta delapan ratus ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

p. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB NDS4 ACF NORTHORP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **533.500** (lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

q. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB GR5G ATF GENERAL**

MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **615.238** (enam ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh delapan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

r. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB JU80 ACF SUNAMERICA SERIES TRUST INTERNATIONAL**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **142.500** (seratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

s. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB UW05 ATF MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **171.000** (seratus tujuh puluh satu ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

t. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 7499 ACF VAN KAMPEN SERIES FUND, INC. VAN KAMPEN**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **106.500** (seratus enam ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

u. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB TC35 ACF**

CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **191.500** (seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

v. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB GL7N GOLDMAN SACHS PROFIT SHARING MASTER TRUST**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **477.571** (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

w. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB RBK9 ACF EMERGING MARKETS EQUITY TRUST**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **526.893** (lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

x. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB DU2P ACF CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **1.510.363** (satu juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

y. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------

sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB SCWP SSAU C/O SSB, BSTN MONETARY AUTHORITY**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **3.400.000** (tiga juta empat ratus ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

z. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 59AN ACF OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **1.223.593** (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

aa. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB SJ25 ACF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **1.731.000** (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ab. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB SW71 ACF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYESS RETIREMENT, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta**, pemegang **3.273.960** (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ac. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB SW80 ACF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **6.764.696** (enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----

ad. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB FA20 ACF EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FD**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **2.004.803** (dua juta empat ribu delapan ratus tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ae. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB SWDV ACF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **115.980** (seratus lima belas sembilan ratus delapan puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

af. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 1MZ0 ATF GENESIS EMERGING MARKETS VEBA TRUST**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **174.118** (seratus tujuh puluh empat ribu

seratus delapan belas) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ag. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB JY61 SSL C/0 SSB, BOSTON RUSSELL INVESTMENT COMPANY**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **2.913.832** (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ah. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB SWFG CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **1.800.181** (satu juta delapan ratus ribu seratus delapan puluh satu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ai. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB PANM SSL C/O SSB, BOSTON COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **362.024** (tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh empat) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

aj. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 2CIA JOHN**

HANCOCK TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **6.895.034** (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh empat) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ak. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB SC03 ACF OMERS ADMINISTRATION CORPORATION**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **46.280** (empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh); ----------

al. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB SWFX ACF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **34.583** (tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

am. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB C021 ACF COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **2.999.593** (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

an. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini

nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB X146 SSM C/O SSB BSTN CARL SPAENGLER KAPITNLAGEGLSHIFT**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **253.500** (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

ao. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB MGA4 ACF MORGAN STANLEY INTERNATIONAL FUND**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **65.500** (enam puluh lima ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ap. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 2CIG ACF JOHN HANCOCK TRUST DISCIPLINED DIVERS TST**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **28.995** (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

aq. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 7M4A ACF GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **3.137.414** (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat belas) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ar. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini

nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB K750 ACF CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **184.740** (seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

as. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB TRR5 ACF TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **24.500** (dua puluh empat ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

at. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB IBDE ACF AEGON/TRANSAMERICA SERIES TR VAN KAMPEN**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **54.500** (lima puluh empat ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

au. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB TRAB ACF TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **1.204.539** (satu juta dua ratus empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

av. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------

sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cuk dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB U435 SSL C/O S BOSTON SSGA EMERGING ASIA ALPHA**, c/o Deutsche B AG, Jakarta, pemegang **1.008.000** (satu juta delapan ri saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

aw. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu --- sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cuk dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB JND2 ACF NOMU PARTNERS FUNDS, INC.-ASIA PACIFIC**, c/o Deutsche B AG, Jakarta, pemegang **146.000** (seratus empat puluh en ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ---------

ax. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu --- sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cuk dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB OBIH ACF ISHAF MSCI EMERGING INDEX FUND**, c/o Deutsche Bank , Jakarta, pemegang **39.331.987** (tiga puluh sembilan j seratus enam ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danam Indonesia Tbk; ----------

ay. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu --- sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cuk dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 1BA9 ACF M: EQUITY INDEX FUND B-INDONESIA**, c/o Deutsche Bank , Jakarta, pemegang **11.971.489** (sebelas juta sembilan ra tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembil saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

az. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ---

sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB NT6P ACF CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **4.942.573** (empat juta sembilan ratus empat puluh dua lima ratus tujuh puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ba. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 1BB4 ACF EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHT**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **150.500** (seratus lima puluh ribu lima ratussatu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

bb. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB OBGZ ACF ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **1.853.000** (satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

bc. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 5BBW ACF BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **207.911** (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus sebelas) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bd. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------

sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB RBKR S/A GEUT EMERGING EQUITY PASSIVE-1**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **33.965** (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

be. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB OMDQ S/A TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **369.500** (tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

bf. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB S/A ZVEP ATF EMERGING MARKETS INDEX PLUS COMMON TRUST**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **19.053** (sembilan belas ribu lima puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bg. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB S/A ZVID COMMON TRUST INDONESIA FUND**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **870.681** (delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh satu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bh. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB S/A ZV12 INDONESIA MSCI EMG MKTS INDX COMMON TRUST FUND**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **6.111.715** (enam juta seratus sebelas ribu tujuh ratus lima belas) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bi. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB ZV86 S/A SSB & TST CO INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **1.577.333** (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bj. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB J724 ACF SPDR S AND P EMERGING MARKETS ETF**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **110.210** (seratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; --------

bk. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 2A32 ACF JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **89.071** (delapan puluh

sembilan ribu tujuh puluh satu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bl. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 2A34 ACF JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **417.928** (empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bm. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **SSB 2DBG ACF JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **181.426** (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bn. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **UBS AG LONDON BRANCH A/C IPB SEGREGATED**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **13.153.000** (tiga belas juta seratus lima puluh tiga ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

bo. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **JPMORGAN CHASE BANK NA RE CHASE NOMINEES LIMITED**, c/o Deutsche Bank

AG, Jakarta, pemegang **140.129.619** (seratus empat puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bp. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **JPMORGAN CHASE BANK N.A. RE J.P. MORGAN NOMINEES AUSTRALIA LIMITED**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **443.210** (empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sepuluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bq. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **JPMORGAN CHASE BANK NA RE NON-TREATY CLIENTS**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **4.582.897** (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

br. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **JPMORGAN CHASE BANK NA RE NORBAX INC**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **23.842.788** (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bs. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini

nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **JPM CHASE BANK NA RE STICHTING PENSIOENFONDS ABP**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **9.050.950** (sembilan juta lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bt. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **J.P.MORGAN BANK (IRELAND) RE J.P. MORGAN IRELAND**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **1.197.083** (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bu. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG SA**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **228.552.107** (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bv. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------ sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **JPMCB RE ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **25.500** (dua puluh lima ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

bw. Proxy, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ------

sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **JPMORGAN CHASE BANK RE ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY**, c/o Deutsche Bank AG, Jakarta, pemegang **10.266.000** (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

19. **Karjadi Tunggadjaja**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 08-12-1960 -- (delapan Desember seribu sembilan ratus enam puluh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Taman Lagura Indah Blok G nomor 25, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor 09.5005.081260.0030, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari **Henry Jusman**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 14-10-1969 (empat belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan karyawan Citibank Jakarta N.A, Jakarta, bertempat tinggal di Mutiara Depok Blok C-A nomor 03, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukmajaya, pemegang Nomor Induk Kependudukan 32.77.73.1001/04875/73021834, karena itu mewakili Citibank N.A., berdasarkan: ----------

a. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH BOSTON S/A THE INDONESIA FUND INC**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **2.183.000** (dua juta seratus delapan puluh tiga ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

b. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei --

dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INFD**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **21.746.349** (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

c. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH BOSTON S/A THE MERICAN BAPTIST HOME**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **45.235** (empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

d. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH BOSTON S/A CUST FOR MTBJ RE:MTBC400035147**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **262.612** (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ------

e. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH BOSTON S/A PICTET GLB EMG MKTS FD LLC**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **1.124.911** (satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sebelas) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

f. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei --

dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH BOSTON S/A BLK ENHANCED EMERGING MKTS**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **52.042** (lima puluh dua ribu empat puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

g. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH BOSTON S/A BBHTSIA GLOBAL EMERGING MKT NAM**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **1.250.000** (sastu juta dua ratus lima puluh ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

h. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH BOSTON S/A VANGUARD FTSE ALL-WORLD INDEX**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **642.735** (enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

i. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH BOSTON S/A JTSB MATB JF AGOMF**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **10.935.294** (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

j. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei --

dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH BOSTON S/A BBHTSIA EMERALD PPA EMR MKTS EQ**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **641.205** (enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ------

k. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH BOSTON S/A VANG TOT WORLD STOCK INDEX FD**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **28.995** (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

l. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH LUXEMBOURG S/A GENESIS EM MKTS INV CO**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **19.233.694** (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

m. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB LONDON S/A DIMENSIONAL EMG MKTS CORE EQUITY FD**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **525.225** (lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

n. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB LONDON S/A STANDARD LIFE INTL. TRUST**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **174.850** (seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

o. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB LONDON S/A SLI ASIAN PACIFIC GROWTH**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **242.500** (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

p. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB LONDON S/A SLI PACIFIC BASIN TRUST**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **1.393.300** (satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

q. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB LONDON S/A STANDARD LIFE INVESTMENT FUNDS**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **3.000.000** (tiga juta) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

r. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei --

dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **22.284.803** (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

s. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CITIBANK NEW YORK S/A THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **2.719.740** (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

t. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB NEW YORK S/A WILMINGTON MULTI-MGR INTL FUND**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **373.622** (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

u. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB NEW YORK S/A EMERG MRK CRE EQ PRT DFA**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **5.973.818** (lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

v. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB NEW YORK S/A DIMENSIONAL FUNDS PLC**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **3.791.730** (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk;

w. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB NEW YORK S/A EM SOC CORE PORT OF DFA INV DIM GR INC**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **1.108.441** (satu juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh satu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

x. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB NEW YORK S/A DIMENSIONAL FUNDS II PLC**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **1.821.720** (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk;

y. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB NEW YORK S/A BALENTINE INTL EQT FD SELECT L.P**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **372.794** (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

z. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB NEW YORK S/A OBERWEIS ASIA OPPORTUNITIES FUND**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **43.000** (empat puluh tiga ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

aa. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB NEW YORK S/A PFPC-AST-AST PARAMET EM MKTS EQ PO**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **929.500** (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

bb. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CB INTL PLC (LUX BRANCH) S/A STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **390.500** (tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

cc. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE-REF**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **58.120.700** (lima puluh delapan juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

dd. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei --

dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **CITIBANK SINGAPORE S/A CBSG-ARANDA INV PTE LTD**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **345.186.642** (tiga ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ee. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FD, SICAV-FID FDS PAC FD**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **8.708.470** (delapan juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

ff. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FD, SICAV-INDONESIA FD**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **25.328.328** (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

gg. berdasarkan Proxy, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei -- dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas nama **BBH LUXEMBOURG S/A FD FDS-EMERGING ASIA**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **386.000** (tiga ratus delapan puluh enam ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

20. **Reza Farisy**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 29-12-1984 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Timur IX nomor 3, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawa Bunga, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5404.291284.8504, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa Head Securities Services dan Asisten Manager Corporate Action Chartered Bank Securities Services, yaitu **Norvin Osel**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 15-04-1974 (lima belas April seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Head of Securities Services Standard Chartered Bank Securities Services, bertempat tinggal di Srengseng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Srengseng, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5208.150474.0763 dan **Emmy**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 20-06-1965 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Asisten Manager Corporate Action Standard Chartered Bank Securities Services, bertempat tinggal di Pamulang Barat, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kota Tangerang, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3604325066510091, karena itu mewakili Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, berdasarkan: ----------

a. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 22-05-2009 (dua ---- puluh satu Maret dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas **CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD PRIME BROKERAGE**

S/A SILVER METIS ASIAN SMALLER COMPANIES FUND, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **130.000** (seratus tiga puluh ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

b. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 22-05-2009 (dua ---- puluh satu Maret dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas **NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED LUXEMBOURG S/A UNIVEST**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **911.189** (sembilan ratus sebelas ribu seratus delapan puluh sembilan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

c. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 22-05-2009 (dua ---- puluh satu Maret dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas **RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST A/C TREATY**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **132.602** (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

d. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 22-05-2009 (dua ---- puluh satu Maret dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas **RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S/A ROBECO CAPITAL**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **4.895.200** (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ------

e. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 22-05-2009 (dua ----

puluh satu Maret dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas **THE NORTHERN TRUST CO LDN S/A FORD FOUNDATION**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **657.774** (enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ---

f. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 22-05-2009 (dua ---- puluh satu Maret dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas **THE NORTHERN TRUST CO, LDN S/A NON TREATY**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **564.161** (lima ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh satu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

g. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 22-05-2009 (dua ---- puluh satu Maret dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas **THE NORTHERN TRUST COMPANY S/A MELBOURNE BRANCH FUTURE FUND CLIENTS**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **186.000** (seratus delapan puluh enam ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

h. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 22-05-2009 (dua ---- puluh satu Maret dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas **THE NORTHERN COMPANY S/A NORTHERN TRUST GUERNSEY NON-TREATY**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services,

Jakarta, pemegang **44.735** (empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

i. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 22-05-2009 (dua ---- puluh satu Maret dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas **THE NORTHERN TRUST COMPANY S/A STICHTING BLUE SKY GROUP**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **1.141.578** (satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

j. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 22-05-2009 (dua ---- puluh satu Maret dua ribu sembilan), dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, dari, untuk, dan atas **THE NORTHERN TRUST S/A AVFC**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **5.070.151** (lima juta tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

21. **Rizka Aufiana**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 28-02-1982 (dua ---- puluh delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Bintara Jaya Permai nomor 142, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Bintara Jaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5504.680282.1012, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta

ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari Direktur Investasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, disingkat PT Jamsostek (Persero), yaitu **Elvyn Masassya**, yang lahir di Medan pada tanggal 18-06-1967 (delapan belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Direktur Investasi PT Taspen (Persero), bertempat tinggal di Pondok Jaya V/4C11, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5303.180667.0444, karena itu mewakili Direksi dari, untuk, dan atas nama **PT Jamsostek (Persero)**, pemegang **52.451.303** (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

22. **Muhamad Sibli**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 08-08-1962 -------- (delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Komplek Lembah Permai Hanjuang C5, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, pemegang Surat Izin Mengemudi nomor 620813311873, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 11-05-2009 (sebelas Mei dua ribu sembilan) nomor 41/HK-51/DPT-002/2009, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari Presiden Direktur Dana Pensiun Telkom, yaitu **Rochiman Sukarno**, yang lahir di Bandung pada tanggal 17-04-1952 (tujuh belas April seribu sembilan ratus lima puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Presiden Direktur Dana Pensiun Telkom, bertempat tinggal di Komplek Griya TB Ismail VIII nomor 8, Kota Bandung, Kecamatan Bandung, Kelurahan Sekera, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1050061704545001, karena itu mewakili dari, untuk, dan atas nama

Dana Pensiun Telkom, pemegang **11.414.127** (sebelas juta empat ratus empat belas ribu seratus dua puluh tujuh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

23. **Muhamad Yamin**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 26-02-1972 (dua-puluh enam Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Paus Dalam nomor 54, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Rawamangun, pemegang Nomor Induk kependudukan 09.5305.260272.0138, yang menurut keterangannya, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 20-05-2009 (dua puluh Mei dua ribu sembilan) nomor SK-049/S00000/2009-S0 dan nomor SK-050/S00000/2009-S0), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, yaitu **Torang M. Napitupulu**, yang lahir di Asaham pada tanggal 06-09-1964 (enam September seribu sembilan ratus enam puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, bertempat tinggal di Jalan Kemuning nomor 11, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Matraman, Kelurahan Utan Kayu Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5401.060964.8513, karena itu mewakili dari, untuk, dan atas nama **Dana Pensiun Pertamina**, pemegang **3.391.524** (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

24. **Iwan Yuli Hermawan**, yang lahir di Pati pada tanggal 07-07-1975 ---- (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Setiabudi Timur Raya nomor 32, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang Nomor Induk Kependudukan

09.5302.070775.0808, yang menurut keterangannya, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan) nomor B.5260-PEN/INV/05/2009, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari Direktur Utama dan Direktur Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia, yaitu **Purwanto**, yang lahir di Ponorogo pada tanggal 20-09-1947 (dua puluh September seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Direktur Utama Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia, bertempat tinggal di Kalibata Selatan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kalibata, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5308.200947.0129 dan **Irwasi Kirana**, yang lahir di Ngawi pada tanggal 02-04-1951 (dua April seribu sembilan lima puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Direktur Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rawasari Barat II nomor 34, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.020451.0280, karena itu mewakili dari, untuk, dan atas nama **Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia**, pemegang **6.310.626** (enam juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

25. **Restina Ie Tjoe Linggadjaya**, yang lahir di Jakarta pada tanggal -----
14-12-1966 (empat belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pejagalan II nomor 58 A, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Pekojan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5204.541266.0227, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam

kedudukannya selaku pemegang **497.784** (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

26. **Sacharia tanuwidjaja**, yang lahir di Kediri pada tanggal 30-12-1936 - (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus tiga puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Alaydrus nomor 3, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5001.301236.0621, yang menurut keterangannya, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari, untuk, dan atas nama **Hadiman Soetoyo**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 17-07-1979 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Raya Darmo Permai 2 nomor 5, Kota Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sukomanunggal, pemegang Nomor Induk Kependudukan 12.5628.170779.0001, pemegang **169.000** (seratus enam puluh sembilan ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ----------

27. **Edhyharto**, yang lahir di Klaten pada tanggal 02-02-1958 (dua Februari seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Direktur Dana Pensiun Rajawali Nusindo, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah A-A 2 nomor 8, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Pekayon Jaya, pemegang Nomor Induk Kependudukan 32750400202580010, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku

Direktur mewakili Direksi dari, untuk, dan atas nama **Dana Pensiun Rajawali Nusindo**, pemegang **57.990** (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; --

28. **Masyarakat**, pemegang **134.350** (seratus tiga puluh empat ribu tiga -- ratus lima puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ------

Saya, Notaris, hadir pada Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diselenggarakan di Dua Mutiara 1 dan 2 Ballroom, Hotel JW Marriott, Lantai 2, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling E 12 nomor 1 dan 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, untuk membuat berita acara Rapat ini, yang dengan akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut:

(1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi **PT Bank** ---- **Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, pengubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dimuat dalam: ----------

a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 (tujuh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46, Tambahan nomor 664; ----------

b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 (dua -- puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104, Tambahan nomor 8732; ----------

c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 (dua - Juli dua ribu empat) nomor 53, Tambahan nomor 531; ----------

d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 (satu - Mei dua ribu tujuh) nomor 35, Tambahan nomor 471; ----------

e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 -------

(sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49, Tambahan nomor 656; ----------

f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 (dua - puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59, Tambahan nomor 816; ----------

g. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 (dua -- Januari dua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; ----------

h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 -------- (delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; ----------

i. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 -------- (sembilan Mei dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor 361; ----------

j. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ---------- Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) nomor 04, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar (SP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-25037.AH.01.02.Tahun 2008 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan nomor AHU-AH.01.10-12387, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; ----------

k. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ---------- Indonesia Tbk, tertanggal 08-04-2008 (delapan April dua ribu delapan) nomor 12 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah

memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-14414, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor AHU-0045774.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-07-2008 (delapan Juli dua ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569; ----------

l. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----------
Indonesia Tbk, tertanggal 27-05-2008 (dua puluh tujuh Mei dua ribu delapan) nomor 47 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-15732, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor AHU-0050649.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-08-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) nomor 65 Tambahan nomor 670; ----------

m. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----------
Indonesia Tbk, tertanggal 17-07-2008 (tujuh belas Juli dua ribu delapan) nomor 30 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10.18588, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 24-07-2008 (dua

puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU-0063208.AH.01.09.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan nomor 709; ----------

n. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----------
Indonesia Tbk, tertanggal 14-10-2008 (empat belas Oktober dua ribu delapan) nomor 14 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-25094, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan) nomor AHU-0120518.AH.01.09.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 (dua Januari dua ribu sembilan) nomor 1 Tambahan nomor 7; ---------

o. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----------
Indonesia Tbk, tertanggal 12-01-2009 (dua belas Januari dua ribu sembilan) nomor 09 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10.01314, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan) nomor AHU-0007393.AH.01.09.Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 (dua puluh empat April dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor 306; ----------

p. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----------
Indonesia Tbk, tertanggal 31-03-2009 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan) nomor 87, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-04-2009 (dua puluh dua April dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-04281, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-04-2009 (dua puluh dua April dua ribu sembilan) nomor AHU-0018771.AH.01.09.Tahun 2009; ----------

q. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan) nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang belum memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan

r. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----------
Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2008 (dua puluh satu Juli dua ribu delapan) nomor 37 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-Data Perseroan) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 31-07-2008 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-18921, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 31-07-2008 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan) nomor AHU-0065317.AH.01.09.Tahun 2008; dan ----------

s. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------

PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal hari ini nomor 17, yang dibuat oleh saya Notaris. ----------

(2) mengingat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan - Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk, nomor KSR-Kom.Corp.Sec.-008, tertanggal 16-04-2009 (enam belas April dua ribu sembilan), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai ketua Rapat; ----------

(3) mengingat berdasarkan Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar ---- Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**", Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor: IX.I.1 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Badan Bapepam Nomor Kep-60/PM/1996, tertanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), dan Peraturan Bapepam Nomor No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-02/PM/2001, tertanggal 20-02-2001 (dua puluh Februari dua ribu satu), Direksi Perseroan telah: ----------

(a) memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya --- Rapat kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia, masing-masing pada tanggal 16-04-2009 (enam belas April dua ribu sembilan); ----------

(b) mengiklankan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham yang diterbitkan sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan Hak Opsi Perseroan untuk membeli Tambahan Saham dalam PT Adira

Dinamika Multi Finance Tbk ("ADMF") sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ADMF Milik Mega Value Profit Limited, pada surat kabar harian Sinar Harapan, yang terbit pada tanggal 27-04-2009 (dua puluh tujuh April dua ribu sembilan), iklan Keterbukaan Informasi tersebut dilekatkan pada minuta akta ini;

(c) (i) mengiklankan pemberitahuan /pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, Kontan, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 23-04-2009 (dua puluh tiga April dua ribu sembilan); ----------

(ii) mengiklankan panggilan untuk Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, Kontan, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 08-05-2009 (delapan Mei dua ribu sembilan), ----------

untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pemberitahuan/pengumuman dan panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 17; ---

(d) mengiklankan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi kepada Para Pemegang Saham sehubungan dengan Peraturan Bapepam No.IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yang merupakan tambahan dan/atau perubahan atas informasi, pada surat kabar harian Sinar Harapan, yang terbit pada tanggal 20-05-2009 (dua puluh Mei dua ribu sembilan), iklan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi tersebut dilekatkan pada minuta akta ini; ----------

(4) mengingat agenda yang merupakan usulan untuk diputuskan dalam ---- Rapat adalah: ----------

1. Persetujuan atas transaksi material berupa tambahan -----

pengambilalihan saham dalam PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk; ----------

2. **Persetujuan pengambilalihan saham PT Asuransi Adira Dinamika**, ----------

yang masing-masing memerlukan kuorum kehadiran yang sah: untuk agenda Pertama Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian, sedangkan untuk agenda Kedua Rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan kuorum putusan yang sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju: untuk agenda pertama Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian, sedangkan untuk agenda kedua Rapat lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 24 ayat 3 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas; ----------

(5) mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor -- oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan akta pengubahan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan waktu diadakannya Rapat, adalah **8.361.767.816** (delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; ----------

(6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam ---- Rapat adalah **1.222.050.518** (satu miliar dua ratus dua puluh saua juta lima puluh ribu lima ratus delapan belas) saham atau kurang lebih **14,61%** (empat belas koma enam puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; ----------

(7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah --

7.139.717.298 (tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan) saham, dengan penjelasan sebagai berikut: ----------

(a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri -- Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum kehadiran Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: ----------

(i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ----------

(ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda dengan --- pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ----------

(iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ----------

(iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki ------- (menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ----------

(v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ----------

(vi) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ----------

(vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan -- hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ----------

(b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat -

untuk memenuhi ketentuan kuorum kehadiran Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: ----------

(i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) - orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---

(ii) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ---- atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ----------

(c) saham yang berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi ---------- ketentuan kuorum kehadiran Rapat dan berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara, yaitu: hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil", ----------

jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum kehadiran Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.139.717.298** (tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas

ribu dua ratus sembilan puluh delapan) saham atau kurang lebih **85,39%** (delapan puluh lima koma tiga puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk agenda pertama Rapat, telah memenuhi ketentuan kuorum kehadiran, yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dan untuk agenda kedua Rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan ini, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; ----------

h. mengingat Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan ----- dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **7.075.359.159** (tujuh miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan) hak suara; ----------

i. mengingat **7.139.717.298** (tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan -- juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan ini, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 07-05-2009 (tujuh Mei dua ribu sembilan) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; ----------

j. mengingat Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan

dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86, dan Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pengumuman/pemberitahuan Rapat, panggilan Rapat, dan persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, maka pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. ----------

Oleh karena itu, selanjutnya ketua Rapat ini memimpin pembahasan dan pengambilan putusan atas acara Rapat ini dan yang bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat ini membicarakan acara Rapat ini sebagai berikut: ----------

Agenda pertama Rapat : **Persetujuan atas transaksi material berupa tambahan pengambilalihan saham dalam PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk**. ----------

Atas permintaan ketua Rapat ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Keuangan Perseroan memberikan penjelasan dan usulan keputusan atas acara pertama Rapat, sebagai berikut: ----------

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, berikut kami sampaikan latar belakang transaksi material berupa tambahan pengambilalihan saham dalam PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("ADMF"). ----------

Pada tanggal 26-01-2004 (dua puluh enam Januari dua ribu empat) Perseroan telah menandatangani *Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA)*, suatu perjanjian jual beli saham bersyarat, untuk mengakuisisi sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ADMF, yaitu salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia yang mengkhususkan diri

pada pembiayaan kendaraan bermotor multibrand khususnya kendaraan bermotor roda dua. Akuisisi ini telah dilaksanakan pada tanggal 07-04-2004 (tujuh April dua ribu empat). ----------

Pada tanggal 26-01-2004 (dua puluh enam Januari dua ribu empat), Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian *Call Option* yang terakhir diubah dengan *"Fourth Amendment to the Amended and Restated Call Option Agreement"* tertanggal 22-12-2006 (dua puluh dua Desember dua ribu enam). Berdasarkan Perjanjian *Call Option* tersebut, Perseroan mendapatkan hak Opsi untuk membeli tambahan saham sampai sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh ADMF pada harga tertentu yang telah disetujui. Jangka waktu pelaksanaan keseluruhan *Call Option* tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) berdasarkan *"Extention to the Amended and Restated Call Option Agreement"* tertanggal 08-04-2009 (delapan April dua ribu sembilan). Pada tanggal penerbitan *Call Option*, Perseroan telah membayar premi kepada Mega Value Profit Limited sebesar Rp187 miliar (seratus delapan puluh tujuh miliar rupiah) atas diberikannya *Call Option* ini, dan telah dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan sebagai aset lain-lain. ----------

Berdasarkan hak opsi yang dimilikinya tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan hak opsi tersebut dengan demikian menambah penyertaan saham dalam ADMF sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ADMF (selanjutnya disebut "Transaksi Penambahan Penyertaan Saham"). Langkah strategis ini dilakukan oleh Perseroan seiring dengan upaya Perseroan untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui pertumbuhan portofolio pinjaman agar dapat terus berfungsi secara penuh sebagai lembaga intermediasi, termasuk pada sektor konsumen. ----------

Adapun pertimbangan Perseroan melaksanakan hak opsinya adalah untuk mendukung strategi Perseroan untuk menunbuhkan bisnis-bisnis dengan marjin tinggi. Dengan profitabilitas ADMF selama 5 (lima) tahun terakhir yang lebih tinggi dari Perseroan yang terlihat dari imbal hasil atas ekuitas (ROE) ADMF yang sangat tinggi berkisar 46% (empat puluh enam persen) dan 68% (enam puluh delapan persen) akan memberikan dampak positif terhadap Perseroan. ----------

Apabila Perseroan tidak melaksanakan hak opsi untuk membeli tambahan saham ADMF ini maka Perseroan harus menghapus bukukan premi dari hak opsi yang telah dibayar sebesar Rp187 milia (seratus delapan puluh tujuh miliar rupiah). Disamping itu, Perseroan harus mengembalikan 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) saham Asuransi Adira kepada Penjual. ----------

Mengingat nilai dari Transaksi Penambahan Penyertaan Saham tersebut diperkirakan akan melebihi batas nilai (*threshold*) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pendapatan operasional (*Operating Revenue*) Perseroan yaitu sebesar Rp16.119 miliar (enam belas triliun seratus sembilan belas miliar rupiah), berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2008 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan), sedangkan nilai keseluruhan Transaksi Penambahan Penyertaan Saham tersebut adalah sebesar Rp1.614 miliar (satu triliun enam ratus empat belas miliar rupiah) (termasuk premi atas hak Opsi sebesar Rp187 miliar) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2, maka Transaksi Penambahan Penyertaan Saham sebagai akibat pelaksanaan hak opsi Perseroan adalah merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2 tersebut, dengan demikian Transaksi Penambahan Penyertaan Saham tersebut hanya dapat dilaksanakan, apabila antara lain telah memperoleh

persetujuan dari RUPSLB dan telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan No.IX.E.2. ----------

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi Penambahan Penyertaan Modal dan untuk memenuhi Peraturan Bapepam No.IX.E.2 untuk transaksi material, Perseroan telah menunjuk pihak independen, Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan (MPR), untuk melakukan penilaian saham serta memberikan pendapat atas kewajaran transaksi ini. ----------

Berdasarkan laporan penilaian saham oleh MPR pada tanggal 17-04-2009 (tujuh belas April dua ribu sembilan) dengan nilai cut off tanggal 31-12-2008 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan), Nilai Pasar Wajar 100,00% (seratus persen) saham ADMF adalah Rp8.349 miliar (delapan triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar rupiah) atau untuk 20% (dua persen) sebesar Rp1.670 miliar (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar rupiah). Karenanya rencana transaksi Perseroan untuk menambah kepemilikan ADMF senilai Rp1.614 miliar (satu triliun enam ratus empat belas miliar rupiah) berada dibawah nilai pasar wajar. Oleh karena itu transaksi pembelian tambahan 20% (dua puluh persen) saham ADMF adalah wajar. ----------

Berdasarkan Laporan Laba Rugi konsolidasian Perseroan (Pro Forma), transaksi ini berdampak positif terhadap kinerja finansial Perseroan dimana laba bersih setelah pajak penghasilan meningkat 1,5 % (satu koma lima persen) menjadi Rp1.553 miliar (satu triliun lima ratus lima puluh tiga miliar rupiah) pada tahun 2008 (dua ribu delapan) (setelah memperhitungkan amortisasi dari *goodwill*). ----------

Pembelian tambahan saham sampai sebesar 20% (dua puluh persen) tersebut akan berdampak *accretive* pada laba Perseroan di tahun 2010 (dua ribu sepuluh) (setelah memperhitungkan amortisasi dari *goodwill*).

Perseroan dan Mega Value Profits Ltd telah mendapatkan semua persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk pelaksanaan transaksi ini. Dalam hal ini, Perseroan memerlukan

persetujuan dari Bank Indonesia, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan dari Wali Amanat Obligasi I Perseroan. ----------

Tidak terdapat putusan pengadilan atau keputusan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah, termasuk Bank Indonesia, yang dapat mencegah atau menghalangi terlaksananya transaksi ini. ----------

Seluruh tindakan, kewajiban dan janji-jani dari masing-masing pihak telah dilaksanakan atau dipenuhi sebelum dilaksanakannya hak opsi atau telah dikesampingkan. ----------

Saat ini Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari bank Indonesia berdasarkan Surat No. 7/30/DpwB25/Rahasia tanggal 22-11-2005 (dua puluh dua November dua ribu lima) dan persetujuan dari Wali Amanat Bond I Perseroan No. 428/CMSD-WA tanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan). ----------

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, **diusulkan** kepada Rapat untuk memutuskan: ----------

1. menyetujui pelaksanaan hak opsi Perseroan untuk membeli ----- tambahan saham dalam PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("ADMF") sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan ADMF milik Mega Value Profit Limited seluruhnya dengan harga Rp1.614.000.000.000, (satu triliun enam ratus empat belas miliar rupiah) dimana didalamnya telah termasuk premi atas hak opsi sebesar Rp187.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar rupiah) yang telah dibayar oleh Perseroan pada saat diterbitkannya hak opsi, dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan kondisi-kondisi sehubungan dengan Transaksi Penambahan Penyertaan Saham tersebut telah terlebih dahulu disetujui oleh Direksi Perseroan; ----------
2. memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan --

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka Transaksi Penambahan Penyertaan Saham dalam ADMF sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) sebagai akibat pelaksanaan hak opsi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan kondisi-kondisi sehubungan dengan Transaksi Penambahan Penyertaan Saham tersebut telah disetujui terlebih dahulu oleh Direksi; ----------

3. menyetujui bahwa apabila keputusan atas agenda ini tidak dapat dilaksanakan yang diakibatkan dari tidak disetujuinya salah satu atau seluruh syarat-syarat dan kondisi-kondisi sehubungan dengan Transaksi Penambahan Penyertaan Saham ini oleh Direksi Perseroan, maka suatu persetujuan rapat umum pemegang saham untuk mencabut keputusan pemegang saham ini tidak diperlukan. Dalam hal terjadinya kondisi demikian, Direksi Perseroan diberikan wewenang untuk melakukan keterbukaan kepada publik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku". ----------

Setelah Vera Eve Lim, Direktur Keuangan Perseroan, selesai menyampaikan penjelasan dan usulan atas agenda pertama Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. Dipersilahkan! ----------

-Bahwa kesempatan tersebut dipergunakan oleh **Harjanti Buntoro** selaku kuasa dari **Adi Juwono** pemegang **5.000** (lima ribu) saham dalam Perseroan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: ----------

"Apakah harus ada tender over pada saat membeli saham di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, apabila PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk akan dijadikan perusahaan private . ----------

-Atas pertanyaan tersebut, Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui, Direktur Utama Perseroan dibantu oleh Konsultan Hukum Perseroan berturut-turut memberikan penjelasan sebagai berikut: ----------

"1. Pada hari ini, sebenarnya kami hanya ingin meminta persetujuan untuk mengakuisisi tambahan 20% (dua puluh persen) saham Danamon di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, jadi itu satu-satunya yang ingin diputuskan dalam Rapat ini; ----------

2. Sebagaimana diketahui bahwa tender over itu hanya dilakukan apabila jika terdapat perubahan pengendalian. Dalam hal ini, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sudah mengendalikan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, yaitu sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen). Sehingga dengan dilakukannya Hak Opsi dengan menambah saham sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) untuk pengendalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam, sehingga tidak dilakukan tender over atas penambahan saham ini". ----------

-Lebih lanjut, berhubung tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara pemungutan suara. ----------

-**Persyaratan kuorum kehadiran untuk agenda pertama Rapat**. ----------

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi kuorum kehadiran atas agenda Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. ----------

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.139.717.298** (tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan) saham atau kurang lebih **85,39%** (delapan puluh lima koma tiga puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan untuk agenda Rapat. ----------

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. ----------

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. ----------

-**Persyaratan kuorum putusan untuk agenda pertama Rapat**. ----------

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum putusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: ----------

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat adalah "nihil". ---------
   Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat adalah **7.139.717.298** (tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas,

pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; ----------

2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan angka 15 huruf c point 5) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, adalah **24.517.928** (dua puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua belas) suara atau kurang lebih kurang lebih **0,34%** (nol koma tiga puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; ----------

3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ------ adalah **2.289.500** (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus) suara kurang lebih **0,03%** (nol koma non tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan ----------

4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **7.112.909.870** (tujuh miliar seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh) suara, yang merupakan suara mayoritas atau kurang lebih **99,62%** (sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----------

Dengan demikian, persyaratan kuorum putusan atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain) sebanyak **7.137.427.798** (tujuh miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) suara atau kurang lebih **99,97%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

1. **menyetujui pelaksanaan hak opsi Perseroan untuk membeli** ------

tambahan saham dalam PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("ADMF") sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan ADMF milik Mega Value Profit Limited seluruhnya dengan harga Rp1.614.000.000.000, (satu triliun enam ratus empat belas miliar rupiah) dimana didalamnya telah termasuk premi atas hak opsi sebesar Rp187.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar rupiah) yang telah dibayar oleh Perseroan pada saat diterbitkannya hak opsi, dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan kondisi-kondisi sehubungan dengan Transaksi Penambahan Penyertaan Saham tersebut telah terlebih dahulu disetujui oleh Direksi Perseroan; ----------

2. memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan -- untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka Transaksi Penambahan Penyertaan Saham dalam ADMF sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) sebagai akibat pelaksanaan hak opsi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan kondisi-kondisi sehubungan dengan Transaksi Penambahan Penyertaan Saham tersebut telah disetujui terlebih dahulu oleh Direksi; ----------

3. menyetujui bahwa apabila keputusan atas agenda ini tidak dapat dilaksanakan yang diakibatkan dari tidak disetujuinya salah satu atau seluruh syarat-syarat dan kondisi-kondisi sehubungan dengan Transaksi Penambahan Penyertaan Saham ini oleh Direksi Perseroan, maka suatu persetujuan rapat umum pemegang saham untuk mencabut keputusan pemegang saham ini tidak diperlukan. Dalam hal terjadinya kondisi demikian, Direksi Perseroan diberikan wewenang untuk melakukan keterbukaan kepada publik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. ----------

Agenda kedua Rapat : **Persetujuan pengambilalihan saham --- PT Asuransi Adira Dinamika.** ----------

Atas permintaan ketua Rapat ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Keuangan Perseroan memberikan penjelasan dan usulan keputusan atas acara kedua Rapat, sebagai berikut: ----------

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, berikut kami sampaikan latar belakang pengambilalihan saham dalam PT Asuransi Adira Dinamika (Asuransi Adira). ----------

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 26-01-2004 (dua puluh enam Januari dua ribu empat) antara para pemegang saham ADMF (Theodore Permadi Rachmat ("**TPR**") dan Stanley Setia Atmadja ("**SSA**")) dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "PPJB") yang diubah dengan Perubahan atas PPJB tanggal 07-04-2004 (tujuh April dua ribu empat) sehubungan dengan pembelian saham-saham ADMF, telah disepakati pula oleh para pihak bahwa TPR dan SSA wajib menyebabkan terjadinya pengalihan saham Asuransi Adira kepada Perseroan sebanyak-banyaknya 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Asuransi Adira yang pembayarannya telah termasuk dalam pembayaran yang telah dilakukan oleh Perseroan atas pembelian saham-saham ADMF, dan sehubungan dengan hal tersebut maka pada tanggal 07-04-2004 (tujuh April dua ribu empat) telah ditandatangani *Undertaking Agreement* antara pemegang saham Asuransi Adira dengan Perseroan, berdasarkan mana telah disepakati pengalihan saham-saham Asuransi Adira kepada Perseroan, sedangkan pelaksanaan pengalihan saham-saham tersebut akan tunduk pada pemenuhan kondisi prasyarat yang termuat dalam *Undertaking Agreement*. Sehubungan dengan pelaksanaan pengambilalihan tersebut, maka perjanjian jual beli atas pembelian sebanyak-banyaknya 90% (sembilan puluh persen) saham-saham Asuransi Adira akan segera ditanda tangani sehingga secara

hukum peralihan hak atas saham Asuransi Adira kepada Perseroan menjadi sah. ----------

Mengingat peralihan hak atas saham Asuransi Adira ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 4 juncto Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka atas pengambil alihan saham Asuransi Adira oleh Perseroan hanya dapat dilaksanakan apabila antara lain telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. ----------

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (4) UUPT, diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ----------

1. menyetujui pengambilalihan saham PT Asuransi Adira Dinamika - ("Asuransi Adira") sebanyak-banyaknya 90% (sembilan puluh persen), dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan kondisi-kondisi pengambilalihan saham tersebut telah terlebih dahulu disetujui oleh Direksi Perseroan; ----------
2. memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pengambilalihan saham Asuransi Adira sebanyak-banyaknya 90% (sembilan puluh persen), dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan kondisi-kondisi pengambilalihan saham-saham tersebut telah terlebih dahulu disetujui oleh Direksi Perseroan; --
3. menyetujui bahwa apabila keputusan atas agenda ini tidak dapat dilaksanakan yang diakibatkan dari tidak disetujuinya salah satu atau seluruh syarat-syarat dan kondisi-kondisi sehubungan

dengan pengambilalihan Asuransi Adira oleh Direksi Perseroan, maka suatu persetujuan rapat umum pemegang saham untuk mencabut keputusan pemegang saham ini tidak diperlukan. Dalam hal terjadinya kondisi demikian, Direksi Perseroan diberikan wewenang untuk melakukan keterbukaan kepada publik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku".

Setelah Vera Eve Lim, Direktur Keuangan Perseroan, selesai menyampaikan penjelasan dan usulan atas agenda kedua Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. Dipersilahkan! ----------

-Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara pemungutan suara. ----------

-**Persyaratan kuorum kehadiran untuk agenda kedua Rapat**. ----------

Berdasarkan Pasal 24 ayat 3 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi kuorum kehadiran atas agenda Rapat adalah paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. ----------

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.139.717.298** (tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan) saham atau kurang lebih **85,39%** (delapan puluh lima koma tiga puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang

dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan untuk agenda Rapat. ----------

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. ----------

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. ----------

-**Persyaratan kuorum putusan untuk agenda kedua Rapat**. ----------

Berdasarkan Pasal 24 ayat 3 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum putusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: ----------

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat adalah "nihil". ---------

   Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat adalah **7.139.717.298** (tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa

berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; ----------

2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan angka 15 huruf c point 5) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, adalah **27.583.021** (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh satu) suara atau kurang lebih kurang lebih **0,39%** (nol koma tiga puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; ----------

3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ------ adalah **3.040** (tiga ribu empat puluh) suara; dan ----------

4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **6.895.122.548** (enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan) suara, yang merupakan suara mayoritas atau kurang lebih **96,57%** (sembilan puluh enam koma lima puluh tjuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----------

Dengan demikian, persyaratan kuorum putusan atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain) sebanyak **6.922.705.569** (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enam puluh sembilan) suara atau kurang lebih **96,96%** (sembilan puluh enam koma sembilan puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: ----------

1. **menyetujui pengambilalihan saham PT Asuransi Adira Dinamika ("Asuransi Adira") sebanyak-banyaknya 90% (sembilan puluh persen), dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan kondisi-**

kondisi pengambilalihan saham tersebut telah terlebih dahulu disetujui oleh Direksi Perseroan; ----------

2. **memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pengambilalihan saham Asuransi Adira sebanyak-banyaknya 90% (sembilan puluh persen), dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan kondisi-kondisi pengambilalihan saham-saham tersebut telah terlebih dahulu disetujui oleh Direksi Perseroan;** --

3. **menyetujui bahwa apabila keputusan atas agenda ini tidak dapat dilaksanakan yang diakibatkan dari tidak disetujuinya salah satu atau seluruh syarat-syarat dan kondisi-kondisi sehubungan dengan pengambilalihan Asuransi Adira oleh Direksi Perseroan, maka suatu persetujuan rapat umum pemegang saham untuk mencabut keputusan pemegang saham ini tidak diperlukan. Dalam hal terjadinya kondisi demikian, Direksi Perseroan diberikan wewenang untuk melakukan keterbukaan kepada publik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.**

Oleh karena tidak ada lagi agenda Rapat yang akan dibicarakan para peserta Rapat, maka ketua Rapat menutup Rapat, dan selanjutnya saya, Notaris, dengan akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. ----------

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. ----------

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini, minuta akta ini langsung ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penandatangan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Rapat ini dilangsungkan di luar kantor saya, Notaris, yaitu di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 15.34 (lima belas lewat tiga puluh empat menit) dan ditutup pada pukul 16.09 (enam belas lewat sembilan menit). ----------

Identitas dan kewenangan saksi akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: ----------

(1) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 - (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan Karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi XIII Blok B nomor 187, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatirahayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5505.200866.1005, untuk keperluan ini berada di Jakarta; dan ------

(2) **Welly Marolop Manuel Tampubolon**, yang lahir di Pontianak pada ---- tanggal 25-1-1982 (dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Nomor 14, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Kramat Pela, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5307.250182.0184. ----------

Demikianlah, apa yang termuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. ----------

Dilangsungkan tanpa ubahan. ----------

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

Salinan diberikan oleh saya, Notaris.

P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON
NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT

P. Sutrisno A. Tampubolon