



HENDRA KARYADI, S.H.

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Jl. Tanah Abang II No. 45

Jakarta

Telp. : 3441348 - 3441360

Fax. : (021) 3810263

AKTA Tanggal : 16 Juni 2003.- No. 31.-

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.-

Nomor : 31.-

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.-

-Pada hari ini, SENIN, tanggal enam belas Juni dua ribu tiga
(16-6-2003),-----

pukul 15.10 (lima belas lewat sepuluh menit),-----
Waktu Indonesia Barat,-----

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

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

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

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Komisaris (merangkap Komisaris-----
independen) Perseroan ;-----
- 4.-Tuan MILAN ROBERT SHUSTER, komisaris bank, bertempat-----
tinggal di Hong Kong, Block 3, Flat C, 9-F, Tung Chung,--
Crescent, 1 Hing Tung Street, Lantau Island,-----
sekarang berada di Jakarta, -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Komisaris (merangkap Komisaris-----
Independen) Perseroan ;-----
- 5.-Tuan Doktorandus ARWIN RASYID, direktur utama bank,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Simprug Golf XIV.D.I,-----
Jakarta Selatan,-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Direktur Utama Perseroan ;-----
- 6.-Tuan MULIADI RAHARDJA, direktur bank, bertempat tinggal--
di Tangerang, Jalan Marga I nomor 56, sekarang berada---
di Jakarta,-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Direktur Perseroan ;-----
- 7.-Tuan KRISHNA SUPARTO (KRISHNA ROBERTO SUPARTO),-----
direktur bank, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Jalan Bintaro Jaya, Blok J.I nomor 18, Jakarta Selatan,--
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Direktur Perseroan ;-----
- 8.-Tuan GATOT MUDIANTORO SUWONDO, direktur bank, bertempat--
tinggal di Jakarta, Jalan Flamboyan Blok F-59, -----
Cijantung II, Jakarta Timur,-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----

- kedudukan selaku Direktur Perseroan ;-----
- 9.-Tuan Doktorandus Haji PRASETIO, direktur bank, bertempat-
tinggal di Depok, Jalan Masjid Al Achyar nomor 114,-----
sekarang berada di Jakarta,-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Direktur Perseroan ;-----
- 10.-Tuan RISWINANDI, direktur bank, bertempat tinggal-----
di Jakarta, Jalan Wijaya I nomor 16, Jakarta Selatan,----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Direktur Perseroan ;-----
- 11.-Nyonya ANIKA FAISAL, Sarjana Hukum, direktur bank, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ciputat Raya -----
nomor 47, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)
Perseroan ;-----
- 12.-(a) Tuan ARGO WIBOWO, Kepala Divisi Bantuan Hukum I----
Badan Penyehatan Perbankan Nasional, bertempat ----
tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan Permata Timur 2,
Blok DD nomor 10, Pondok Gede, sekarang berada di--
Jakarta, dan-----
- (b) Nyonya IDA ZURAIDA, Kepala Divisi Pengawasan Dan---
Administrasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional,--
bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi,-----
Jalan Jatiprana B-13 nomor 76, Pondok Gede,-----
sekarang berada di Jakarta,-----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini, berdasarkan---
Surat Kuasa tertanggal enam belas Juni dua ribu tiga----
(16-6-2003) nomor SRKA-291/BPPN/0603 yang bermeterai ---

cukup dan dilekatkan pada minit akta ini, bertindak ----
dalam kedudukan mereka selaku kuasa dari dan sebagai----
demikian untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia,-
dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional -----
("BPPN"), dan BPPN dalam hal ini diwakili dalam -----
kedudukan selaku pemegang saham yang memiliki -----
2.361.427.500 (dua milyar tiga ratus enam puluh satu----
juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus)-----
saham seri B dalam Perseroan ;-----

13.-Tuan PREMOD PAUL THOMAS, pegawai staff perusahaan asing-
dan bertempat tinggal di Singapura, 10 Mount Sinai Lane,
Singapura 277001, sekarang berada di Jakarta,-----
-menurut keterangannya dalam hal ini, sesuai dengan----
surat nomor SHH/LSL/2002089734 tertanggal enam belas---
Juni dua ribu tiga (16-6-2003) yang bermeterai cukup----
dan dilekatkan pada minit akta ini yang diterbitkan----
oleh LINKLATERS ALLEN & GLEDHILL, Kantor Penasehat -----
Hukum di Singapura, bertindak dalam kedudukan selaku----
yang berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan---
atas nama ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD, -----
suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum-----
Republik Singapura, berkantor di 60-B Orchard Road,-----
#06-18 Tower 2, The Atrium @ Orchard, Singapura,-----
perseroan mana dalam hal ini, berdasarkan Power of -----
Attorney To Attend An Extraordinary General Meeting -----
Of Shareholders ("EGM") tertanggal enam belas-----
Juni dua ribu tiga (16-6-2003) yang bermeterai cukup ---
dan dilekatkan pada minit akta ini, diwakili dalam-----
kedudukan selaku kuasa dari dan sebagai demikian -----

untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia, -----
dalam hal ini BPPN, dan BPPN dalam hal ini diwakili ----
dalam kedudukan selaku pemegang saham yang memiliki----
2.502.530.220 (dua milyar lima ratus dua juta lima -----
ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh) saham seri B-----
dalam Perseroan ;-----

| 14.-Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham -----
| Perseroan yang nama, identitas lainnya serta kepemilikan
| saham masing-masing dalam Perseroan diuraikan dalam-----
| Daftar yang bermeterai cukup serta dilekatkan pada minit
| akta ini dan menjadi bagian tidak terpisah dari risalah-
| Rapat ini.-----

-Sesuai dengan ketentuan dalam ayat 1 Pasal 23 Anggaran-----
Dasar Perseroan, tuan I NYOMAN SENDER, selaku Komisaris-----
Perseroan yang ditunjuk untuk memimpin Rapat ini oleh Dewan-
Komisaris berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris -----
Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal dua belas
Juni dua ribu tiga (12-6-2003), membuka dan memimpin Rapat--
sebagai Ketua dan menyatakan sebagai berikut :-----

(A) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 dan 3----
Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat,
Direksi Perseroan telah mengeluarkan (i) pemberitahuan-
akan diselenggarakannya Rapat yang dimuat dalam iklan--
surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia
semuanya tertanggal empat belas Mei dua ribu tiga-----
(14-5-2003), dan (ii) pemanggilan Rapat yang dimuat----
dalam iklan surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan----
Media Indonesia semuanya tertanggal tiga puluh satu Mei
dua ribu tiga (31-5-2003), semua iklan surat kabar/----

- harian tersebut dilekatkan pada minit akta ini ;-----
- (B) bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diumumkan dalam surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Media ----- Indonesia, keduanya tertanggal empat belas Mei dua ribu tiga (14-5-2003), yang berhak menghadiri atau----- diwakili dalam Rapat ini adalah para pemegang saham---- Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang--- Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal dua puluh----- sembilan Mei dua ribu tiga (29-5-2003), pukul 16.00---- (enam belas) Waktu Indonesia Barat ;-----
- (C) bahwa dalam Rapat telah hadir/diwakili para pemegang--- saham yang bersama-sama memiliki 4.863.994.503----- (empat milyar delapan ratus enam puluh tiga juta ----- sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus---- tiga) saham atau kurang lebih 99,13% (sembilan puluh--- sembilan koma tiga belas persen) dari seluruh jumlah -- saham yang hingga tanggal dua puluh sembilan Mei dua--- ribu tiga (29-5-2003) telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni 4.906.922.000 (empat milyar sembilan ratus enam--- juta sembilan ratus dua puluh dua ribu) saham yang----- terdiri dari 22.400.000 (dua puluh dua juta empat----- ratus ribu) saham seri A masing-masing berharga nominal Rp.50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) dan 4.884.522.000- (empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta -- lima ratus dua puluh dua ribu) saham seri B masing----- masing berharga nominal Rp.500.- (lima ratus Rupiah) ;-

(C) bahwa oleh karena itu, korum yang disyaratkan dalam----
Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar----
Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi----
sehingga Rapat sah dan berhak mengambil keputusan sah----
dan mengikat mengenai acara yang disebut dalam -----
panggilan Rapat ;-----

(D) bahwa acara Rapat adalah :-----

1.-Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan ;

2.-Perubahan anggaran dasar Perseroan.-

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

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

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

(a) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1-----
Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai usul yang
diajukan dalam acara Rapat akan diambil berdasarkan----
musyawarah untuk mufakat.-----

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

- (b) sesuai dengan ketentuan dalam ayat 8 Pasal 24 Anggaran-Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai usul yang--- diajukan dalam setiap acara Rapat ini akan dilakukan --- secara lisan, kecuali jika terdapat keberatan yang --- diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang--- memiliki paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari ----- jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan ;-----
- (c) untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 8 dari---- Anggaran Dasar Perseroan, menanyakan kepada para ----- pemegang saham dan wakil para pemegang saham apakah --- di antara para pemegang saham atau wakil para----- pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini dan memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari seluruh jumlah --- saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menyatakan ----- keberatan bahwa pemungutan suara mengenai usul yang--- diajukan dalam setiap acara dilakukan secara lisan, dan
- (d) minta kepada para pemegang saham dan wakil para ----- pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau--- lebih dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan berkeberatan bahwa pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam suatu acara rapat--- dilakukan secara lisan untuk mengangkat tangan agar --- Notaris dapat menghitung jumlah saham yang diwakilinya.

-Ternyata tidak ada yang menyatakan berkeberatan bahwa ----- pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap -- agenda Rapat ini akan dilakukan secara lisan.-----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara pertama dari Rapat :-

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan.-

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

(a) pada saat ini susunan anggota Dewan Komisaris dan-----

Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :-----

Direktur Utama --- : Tuan ARWIN RASYID ;-----

Direktur ----- : Tuan MULIADI RAHARDJA ;-----

Direktur ----- : Tuan KRISHNA SUPARTO (KRISHNA -----

ROBERTO SUPARTO) ;-----

Direktur ----- : Tuan GATOT MUDIANTORO SUWANDO ;---

Direktur ----- : Tuan PRASETIO ;-----

Direktur ----- : Tuan RISWINANDI, dan-----

Direktur -----

(merangkap -----

Direktur Kepatuhan): Nyonya ANIKA FAISAL ;-----

Komisaris Utama -- : Tuan DARMIN NASUTION ;-----

Komisaris ----- : Tuan SOEMARNO SURONO ;-----

Komisaris ----- : Tuan I NYOMAN SENDER ;-----

Komisaris -----

(merangkap -----

Komisaris -----

Independen) ----- : Nyonya SRI ADININGSIH ;-----

Komisaris -----

(merangkap -----

Komisaris -----

Independen) ----- : Tuan MILAN ROBERT SHUSTER ;-----

- (b) masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ----- tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat----- Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan yang akan----- diselenggarakan dalam tahun 2005 (dua ribu lima) ;-----
- (c) akan tetapi sehubungan dengan proses pengalihan ----- kepemilikan kurang lebih 51% (lima puluh satu persen)-- saham milik BPPN dalam Perseroan kepada ASIA FINANCIAL- (INDONESIA) PTE., LTD., Direksi telah menerima :-----
- (1) surat-surat dari semua anggota Dewan Komisaris --- Perseroan berisi permohonan pengunduran diri----- masing-masing selaku anggota Dewan Komisaris----- Perseroan, terhitung sejak saat ditutupnya Rapat-- Umum Pemegang Saham luar Biasa yang menyetujui---- pengunduran diri masing-masing, jika pengunduran-- diri tersebut diterima baik oleh Rapat Umum----- Pemegang Saham luar biasa ;-----
- (2) surat-surat dari semua anggota Direksi Perseroan-- berisi permohonan pengunduran diri masing-masing-- selaku anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak--- saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham luar --- biasa yang menyetujui pengunduran diri masing----- masing, jika pengunduran diri tersebut diterima--- baik oleh Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa ;-- (fotocopy surat-surat tersebut dilekatkan pada minit--- akta ini) ;-----
- (d) di samping itu, Direksi juga telah menerima ----- pemberitahuan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional--- selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan yang--- pada pokoknya, mengusulkan agar orang-orang yang akan -

- disebut berikut ini diangkat sebagai anggota Direksi--- dan Dewan Komisaris Perseroan, yakni :-----
- (1) tuan SIM KEE BOON diangkat selaku Komisaris Utama Perseroan serta tuan-tuan HARRY SUKADIS,---- JIMMY PHOON SIEW HENG, EDWIN GERUNGAN, RAJAN RAJU-KANKIPATI dan GAN CHEE YEN masing-masing diangkat selaku Komisaris Perseroan, dan-----
- (2) tuan FRANCIS ANDREW ROZARIO diangkat selaku Direktur Utama serta tuan-tuan EMIRSYAH SATAR---- dan JERRY NG masing-masing diangkat selaku----- Direktur Perseroan ;-----
- (e) akan tetapi untuk menghindari terjadinya kekosongan --- dalam Direksi dan Dewan Komisaris dan juga sesuai ----- dengan isi surat kuasa-surat kuasa BPPN kepada wakil--- wakilnya dalam Rapat ini, maka dalam acara ini akan--- diusulkan sebagai berikut :-----
- (1) menerima pengunduran diri tuan ARWIN RASYID selaku Direktur Utama Perseroen serta tuan-tuan KRISHNA-- SUPARTO (KRISHNA ROBERTO SUPARTO) dan RISWINANDI--- masing-masing selaku Direktur Perseroan, dan----- tuan DARMIN NASUTION selaku Komisaris Utama----- Perseroan, semuanya terhitung sejak saat Rapat ini ditutup ;-----
- (2) tidak menyetujui pengunduran diri tuan-tuan--- MULIADI RAHARDJA, GATOT MUDIANTORO SUWONDO dan --- tuan PRASETIO serta nyonya ANIKA FAISAL----- masing-masing selaku Direktur Perseroan, dan----- tuan-tuan I NYOMAN SENDER, SOEMARNO SURONO dan--- tuan MILAN ROBERT SHUSTER serta nyonya SRI-----

ADININGSIH masing-masing selaku Komisaris-----

Perseroan ;-----

(3) mengangkat tuan SIM KEE BOON selaku Komisaris -----
Utama Perseroan serta tuan-tuan HARRY SUKADIS, ---
JIMMY PHOON SIEW HENG, EDWIN GERUNGAN, RAJAN RAJU-
KANKIPATI dan tuan GAN CHEE YEN masing-masing -----
selaku Komisaris Perseroan, dan-----
tuan FRANCIS ANDREW ROZARIO selaku Direktur Utama-
Perseroan serta tuan-tuan EMIRSYAH SATAR dan -----
JERRY NG masing-masing selaku Direktur Perseroan ;

(f) akan tetapi, berhubung pengangkatan :-----

(i) tuan SIM KEE BOON selaku Komisaris Utama -----
Perseroan serta tuan-tuan HARRY SUKADIS, -----
JIMMY PHOON SIEW HENG, EDWIN GERUNGAN, RAJAN RAJU-
KANKIPATI dan GAN CHEE YEN masing-masing selaku---
Komisaris Perseroan, dan-----
(ii) tuan FRANCIS ANDREW ROZARIO selaku Direktur Utama
Perseroan serta tuan-tuan EMIRSYAH SATAR dan-----
JERRY NG masing-masing selaku Direktur-----
Perseroan,-----

perlu memperoleh persetujuan Bank Indonesia, maka-----
pengangkatan mereka selaku anggota Dewan Komisaris-----
dan Direksi baru efektif jika dan pada saat Bank-----
Indonesia memberikan persetujuan terhadap setiap-----
pengangkatan tersebut ;-----

(g) selanjutnya, terkait dengan acara kedua Rapat ini,-----
yakni Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, di mana dalam
acara kedua tersebut akan dibicarakan dan diputuskan---
mengenai pembentukan jabatan Wakil Komisaris Utama -----

dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan dan jabatan----
Wakil Direktur Utama dalam susunan Direksi Perseroan,--
maka :-----

(i) jika perubahan anggaran dasar tersebut berlaku----
menurut hukum tuan I NYOMAN SENDER demi hukum ----
akan menjabat Wakil Komisaris Utama, dan-----

(ii) pengangkatan tuan EMIRSYAH SATAR selaku Direktur-
Perseroan akan dilakukan dengan ketentuan bahwa--
jika perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut-
telah berlaku efektif menurut hukum maka tuan----
EMIRSYAH SATAR demi hukum akan menjabat jabatan--
Wakil Direktur Utama ;-----

(h) agar Rapat ini dapat memperoleh sekedar gambaran -----
mengenai calon-calon anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ---
ini, mempersilahkan tuan MADI DHARMADI LAZUARDI-----
selaku Corporate Secretary Perseroan membacakan-----
riwayat hidup ringkas dari masing-masing calon-----
tersebut tadi.-----

-Tuan MADI DHARMADI LAZUARDI selaku Corporate Secretary-----
Perseroan kemudian membacakan riwayat hidup ringkas dari----
masing-masing calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
yang akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini.-----
-Ketua kemudian memberi kesempatan kepada para pemegang-----
saham dan wakil pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini --
untuk mengajukan pertanyaan tentang acara ini.-----
-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan.-----
-Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka Ketua mengusulkan --
kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :----

I.-1.-Menyetujui dan menerima pengunduran diri :

(a) tuan ARWIN RASYID selaku Direktur Utama

Perseroan dan tuan KRISHNA SUPARTO (KRISHNA
ROBERTO SUPARTO) serta tuan RISWINANDI selaku
Direktur Perseroan, dan

(b) tuan DARMIN NASUTION selaku Komisaris Utama

Perseroan,

semuanya terhitung sejak saat Rapat ini ditutup ;

2.-mengangkat :

(i) tuan SIM KEE BOON selaku Komisaris Utama

Perseroan serta tuan-tuan HARRY ARIEF SOEPARDI,
SUKADIS, JIMMY PHOON SIEW HENG, EDWIN GERUNGAN,
RAJAN RAJU KANKIPATI dan tuan GAN CHEE YEN,
masing-masing selaku Komisaris Perseroan ;

(ii) tuan FRANCIS ANDREW ROZARIO selaku Direktur

Utama Perseroan serta tuan-tuan EMIRSYAH SATAR
dan JERRY NG masing-masing selaku Direktur
Perseroan,

dengan ketentuan bahwa setiap pengangkatan tersebut
baru berlaku/efektif jika dan pada saat mendapat
persetujuan Bank Indonesia.-

II.-Menetapkan bahwa terhitung sejak saat Rapat ini

ditutup anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
sebagai berikut :

-Komisaris : tuan I NYOMAN SENDER ;

-Komisaris

(merangkap Komisaris

Independen) : nyonya SRI ADININGSIH ;

-Komisaris

(merangkap Komisaris

Independen) : tuan SOEMARNO SURONO ;

-Komisaris

(merangkap Komisaris

Independen) : tuan MILAN ROBERT SHUSTER ;

-Direktur : tuan MULIADI RAHARDJA ;

-Direktur : tuan GATOT MUDIANTORO SUWONDO ;

-Direktur : tuan PRASETIO ;

-Direktur (merangkap

Direktur Kepatuhan) : nyonya ANIKA FAISAL,

-dengan ketentuan bahwa :

(a) masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan tersebut akan berakhir pada saat
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
yang akan diselenggarakan dalam tahun 2005 (dua
ribu lima) ;

(b) jika dan pada saat Bank Indonesia memberi

persetujuan terhadap pengangkatan :

(i) tuan SIM KEE BOON selaku Komisaris Utama

Perseroan serta tuan-tuan HARRY ARIEF

SOEPARDI SUKADIS, JIMMY PHOON SIEW HENG,

EDWIN GERUNGAN, RAJAN RAJU KANKIPATI dan

GAN CHEE YEN masing-masing selaku

Komisaris Perseroan, dan

(ii) tuan FRANCIS ANDREW ROZARIO selaku Direktur

Utama Perseroan serta tuan-tuan EMIRSYAH

SATAR dan JERRY NG masing-masing selaku

Direktur Perseroan,

make tuan-tuan tersebut akan menjabat jabatan masing-masing sebagaimana diuraikan di atas.-

(c) dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam paragraf (b) di atas, jika dan pada saat perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai pembentukan jabatan Wakil Komisaris Utama dan Wakil Direktur Utama yang akan diputuskan dalam acara kedua Rapat ini berlaku menurut hukum, maka berdasarkan keputusan dalam Rapat ini tuan I NYOMAN SENDER dan tuan EMIRSYAH SATAR diangkat selaku, berturut-turut, Wakil Komisaris Utama dan Wakil Direktur Utama ;

III.-Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan,

dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk dari waktu ke waktu melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- (1) menyatakan keputusan yang diambil dalam acara Rapat ini dalam akta notaris, dan
- (2) melaporkan dan mendaftarkan keputusan yang diambil dalam acara Rapat ini kepada instansi yang berwenang di Indonesia.-

-Untuk tujuan tersebut di atas, Direksi berhak dan berwenang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- (a) menghadap instansi, badan atau pejabat yang berwenang (termasuk, tetapi tidak terbatas, Notaris), orang atau pihak siapapun ;

- (b) membuat, menandatangani dan menyerahkan akta, pernyataan, pormulir, dokumen atau instrumen berupa apapun ;
- (c) memberi keterangan ;
- (d) singkatnya melakukan dan mengerjakan tindakan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.

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

-Rapat dengan musyawarah dan mufakat atau suara bulat----- menyetujui dan menerima usul tersebut.-----
-Kemudian Ketua meningkat kepada acara kedua dari Rapat,---- yakni : -----

Perubahan anggaran dasar Perseroan.-

-Dalam acara ini, Ketua memberitahukan kepada Rapat sebagai----- berikut:-----

- (a) dengan surat tertanggal dua puluh tiga Mei dua ribu----- tiga (23-5-2003), yang diterima oleh Direksi, Badan----- Penyehatan Perbankan Nasional juga telah mengajukan --- usul agar dibuat perubahan-perubahan dalam anggaran --- dasar Perseroan, yakni agar dalam susunan Dewan ----- Komisaris dan Direksi Perseroan dibentuk jabatan,----- berturut-turut, Wakil Komisaris Utama dan Wakil ----- Direktur Utama ;-----
- (b) sehubungan dengan hal tersebut, Direksi telah menyusun----- rancangan teks perubahan anggaran dasar Perseroan----- sebagaimana yang diusulkan oleh Badan Penyehatan ----- Perbankan Nasional ;-----

- (c) adapun rancangan teks perubahan anggaran dasar tersebut telah disediakan dikantor pusat Perseroan untuk ----- diperiksa oleh para pemegang saham mulai sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat ini dan sekarang telah diedarkan kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini ;-
- (d) walaupun demikian, agar Rapat dapat memperoleh gambaran mengenai perubahan dari anggaran dasar perseroan yang akan diusulkan dalam Rapat ini, tuan MADI DHARMADI----- LAZUARDI selaku Corporate Secretary Perseroan akan----- memberikan penjelasan mengenai perubahan anggaran dasar yang diuraikan dalam rancangan teks perubahan anggaran dasar yang telah disebutkan tadi.-----

-Tuan MADI DHARMADI LAZUARDI selaku Corporate Secretary----- Perseroan kemudian memberikan penjelasan mengenai perubahan anggaran dasar yang diuraikan dalam rancangan teks----- perubahan anggaran dasar yang akan diusulkan dalam acara --- Rapat ini.-----

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

-Ternyata tidak ada pertanyaan.-----

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

- 1.-Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
yakni ayat 2 Pasal 11 serta ayat 2 dan 3 Pasal 14,
sebagaimana diuraikan dalam Konsep Perubahan Anggaran
Dasar yang telah diedarkan kepada para pemegang
saham yang hadir dalam Rapat ini dan akan dilekatkan

pada minit risalah Rapat ini ;

2.-Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi

Perseroan, dengan diberikan hak untuk memindahkan
kuasa tersebut kepada orang lain, untuk melakukan
tindakan-tindakan sebagai berikut :

- (a) menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan
yang diuraikan dalam Konsep Perubahan Anggaran
Dasar dalam akta Notaris, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (b) mengurus sehingga selesai sama sekali mengenai
pemberian persetujuan, pendaftaran, pemberian
laporan dan pengumuman terhadap perubahan anggaran
dasar Perseroan tersebut dari, pada atau melalui
instansi yang berwenang ;
- (c) untuk urusan-urusan tersebut di atas, Direksi
diberi hak dan wewenang untuk menghadap pada
instansi, badan atau pejabat yang berwenang,
membuat, menandatangani dan menyerahkan semua dan
setiap surat, akta, permohonan dan dokumen yang
disyaratkan atau diperlukan, memberi keterangan,
membuat perubahan atau tambahan berupa apapun
terhadap perubahan anggaran dasar Perseroan
yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang
untuk dan dalam rangka mengeluarkan persetujuan,
atau menerima pendaftaran atau pelaporan atau
melakukan pengumuman, terhadap perubahan anggaran
dasar Perseroan, SINGKATNYA melakukan dan
mengerjakan semua dan setiap tindakan berupa
apapun untuk melaksanakan apa yang dikuesakan

dalam kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.-

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

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

-Ketua kemudian menyatakan kepada yang hadir bahwa dengan---
demikian seluruh acara Rapat telah dibahas dan diputuskan---
dan dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada yang -----
hadir, Ketua menutup Rapat pada pukul 15.45 (lima belas -----
lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.- -----

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

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

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :-----
----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dalam minit, dibacakan serta ditandatangani-----
di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala-----
akta ini, dengan dihadiri oleh nona AGUSTIN KARTIKA SARI,---
Sarjana Hukum, dan nyonya WIDJI ASTUTI, keduanya pegawai ---
kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai ---
saksi-saksi.-----

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

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

-Ditandatangani oleh : AGUSTIN KARTIKA SARI, S.H.-

Ny. WIDJI ASTUTI.-

HENDRA KARYADI, S.H.-

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi.-

