



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 : 26 Maret 2004.- No. 35.-

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.-

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.-

-Pada hari ini, JUM'AT, tanggal dua puluh enam Maret dua ---
ribu empat (26-3-2004), -----
pukul 16.17 (enam belas lewat tujuh belas menit),-----
Waktu Indonesia Barat, -----
-atas permintaan Direksi PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk,- ---
suatu perseroan terbatas dan ban' 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 Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal dua September dua ribu --
tiga (2-9-2003) nomor 70, Tambahan nomor 590 -----
(selanjutnya disebut "Perseroan"), -----
-saya, HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,- -
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, -----
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini,- -----
-berada di Hotel J.W. Marriot, Ruang Mutiara 2 -----

Lantai 2 (dua), Jalan Lingkar Mega Kuningan, -----
Kaveling E 1.2/1 dan 2, Jakarta 12950 ; -----
untuk membuat risalah rapat mengenai segala sesuatu yang ---
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang- -
Saham tahunan Perseroan (selanjutnya dalam risalah rapat ---
ini disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan di tempat ---
serta pada hari, tanggal dan waktu yang disebutkan di atas.-
-Hadir dalam Rapat dan karena itu berada di hadapan saya,- -
Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi tersebut :- -----
1.-Tuan Sim Kee Boon, komisaris utama bank, bertempat -----
tinggal di Singapura, 114 Watten Estate Road, -----
Singapura 287597, sekarang berada di Jakarta ;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan ;-----
2.-Tuan I Nyoman Sender, wakil komisaris utama bank, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Malang nomor 15, ---
Jakarta Pusat, -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
kedudukan selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan ;-----
3.-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 ;- -----
4.-Nyonya Doktor Sri Adiningsih, komisaris bank, bertempat -
tinggal di Yogyakarta, Sausasran DN 3/592, sekarang ----
berada di Jakarta, -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
kedudukan selaku Komisaris (merangkap Komisaris -----

- independen) Perseroan ; -----
- 5.-Tuan Milan Robert Shuster, komisaris bank, bertempat- ---
tinggal di Hong Kong, Block 3, Flat C, 9-F, Tung Chung, -
Crescent, 1 Hing Tung Street, Lantau Island,-----
sekarang berada di Jakarta, -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam- ---
kedudukannya selaku Komisaris Perseroan ;-----
- 6.-Tuan Edwin Gerungan, komisaris bank, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Terusan Hang Lekir II/W-40,-----
Jakarta Selatan,-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukannya selaku Komisaris Perseroan ; -----
- 7.-Tuan Harry Arief Soepardi Sukadis, komisaris bank, -----
bertempat tinggal di Pamulang, Jalan Permai III, -----
Blok A.X 19/13, Kabupaten Tangerang, -----
sekarang berada di Jakarta, -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukannya selaku Komisaris Perseroan ; -----
- 8.-Tuan Francis Andrew Rozario, direktur utama bank, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Darmawangsa-----
Unit 1006, Jalan Dharmawangsa VIII, Kebayoran Baru,-----
Jakarta Selatan, -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukan selaku Direktur Utama Perseroan ; -----
- 9.-Tuan Emirsyah Satar, wakil direktur utama bank, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Mutiara Blok A nomor 29,-----
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam- ---
kedudukan selaku Wakil Direktur Utama Perseroan ; -----

- 10.-Tuan Mulliedj Kahardja, 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 ; -----
- 11.-Tuan Gatot Mudiantoro Suwondo, direktur bank, bertempat --
 tinggal di Jakarta, Jalan Flamboyan F-59, Cijantung II, --
 Jakarta Timur, -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
 kedudukan selaku Direktur Perseroan ; -----
- 12.-Nyonya Anika Faisal, direktur bank, bertempat tinggal --
 di Jakarta, Jalan Ciputat Raya nomor 47, Pondok Pinang, --
 Jakarta Selatan, - -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
 kedudukan selaku Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)
 Perseroan ; - -----
- 13.-Tuan Jerry Ng, direktur bank, bertempat tinggal -----
 di Jakarta, Jalan Casablanca Kaveling 12, Unit 70, -----
 Jakarta Selatan, -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --
 kedudukannya selaku Direktur Perseroan ; -----
- 14.-Nona Lau Lee Leng, Associate Director of Temasek -----
 Holdings (Private) Limited, bertempat tinggal -----
 di Block 188.D Rivervale Drive, #14-1036, -----
 Singapura 544188, sekarang berada di Jakarta, -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini, berdasarkan -----
 Power Of Attorney To Attend Annual And Extra Ordinary --
 General Meetings Of Shareholders yang bermeterai cukup --
 dan dilekatkan pada minit akte saya, Notaris, tertanggal

hari ini nomor 34, bertindak dalam kedudukannya selaku--
kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama ASIA-
FINANCIAL (INDONESIA) PTE. LTD., suatu perseroan yang---
didirikan berdasarkan hukum Republik Singapura, -----
berkantor pusat di 60-B Orchard Road, #06-18 Tower 2; --
the Atrium @ Orchard, Singapura 238891, yang dalam-----
hal ini diwakili dalam kedudukan selaku pemegang saham -
yang memiliki 3.036.232.720 (tiga milyar tiga puluh enam
juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua-----
puluh) saham dalam Perseroan ; -----

15.-(a) Tuan Ananda Barata, Direktur PT PERUSAHAAN -----

PENGELOLA ASET (PERSERO), bertempat tinggal-----
di Jakarta, Jalan Professor Joko Sutono, Sarjana--
Hukum, nomor 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -
dan-----

(b) Tuan Rachmat Saptaman, Direktur PT PERUSAHAAN -----

PENGELOLA ASET (PERSERO), bertempat tinggal-----
di Jakarta, Jalan Sanjaya V nomor 89,-----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini, berdasarkan--
Surat Kuasa Substitusi nomor SKS-001/PPA/0304 tertanggal
dua puluh lima Maret dua ribu empat (25-3-2004)-----
yang bermeterai cukup dan dilekatkan pada minit akta ---
saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 34, -----
bertindak dalam kedudukan mereka selaku-----
kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama-----
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO), suatu perseroan-
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik-----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dan perseroan-----

terbatas mana, berdasarkan Surat Kuasa nomor -----
SKU-88/MK/2004 tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu
empat (24-3-2004) (yang fotocopynya dijahitkan pada-----
Surat Kuasa Substitusi tersebut di atas), -----
diwakili dalam kedudukannya selaku kuasa dari -----
dan sebagai demikian untuk dan atasnama -----
Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini-----
diwakili dalam kedudukan selaku pemegang saham yang-----
memiliki 1.006.157.413 (satu milyar enam juta seratus---
lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas) saham-----
seri B dalam Perseroan ;-----

16. 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 SENDEK, selaku Wakil -----
Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk untuk memimpin Rapat
ini oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler ----
Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil ---
Rapat Dewan Komisaris PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk-----
tertanggal sebelas Maret dua ribu empat (11-3-2004) membuka-
dan memimpin Rapat sebagai Ketua dan menyatakan sebagai ----
berikut : -----

(A) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 dan 3 ---
Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat,
Direksi Perseroan telah mengeluarkan (i) pemberitahuan-

akan diselenggarakannya Rapat yang dimuat dalam iklan surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia semuanya tertanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu empat (25-2-2004), dan (ii) pemanggilan Rapat yang dimuat dalam iklan surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia semuanya tertanggal sebelas Maret dua ribu empat (11-3-2004), semua iklan surat kabar/harian tersebut dilekatkan pada minit akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 34 ;

(B) bahwa dalam Rapat telah hadir/diwakili para pemegang saham yang bersama-sama memiliki 4.220.942.089 (empat milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan puluh sembilan) saham atau kurang lebih 86,02% (delapan puluh enam koma nol dua persen) dari seluruh jumlah saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni 4.906.922.000 (empat milyar sembilan ratus enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu) saham yang terdiri dari :

- (a) 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, masing-masing bernilai nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), dan
- (b) 4.884.522.000 (empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu) saham seri B, masing-masing bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah) ;

(C) bahwa oleh karena itu, korum yang disyaratkan dalam pasal 28 ayat 1, pasal 27 ayat 1 dan pasal 4 ayat 10(a) 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.-Persetujuan atas transaksi pengambilalihan saham/-

penyertaan modal dalam PT ADIRA DINAMIKA MULTI
FINANCE Tbk ;

2.-Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali

seluruh pasal dalam anggaran dasar Perseroan ;

3.-Persetujuan meningkatkan modal ditempatkan dan

modal disetor Perseroan dalam rangka Employee/-
Management Stock Option Plan (E/M SOP).-

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

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

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

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

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

(b) sesuai dengan ketentuan dalam ayat 8 Pasal 24-----
Anggaran Dasar Perseroan, maka pemungutan suara -----
mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat --
akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat ---
tangan.-----

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

-Persetujuan atas transaksi pengambil alihan
saham/penyertaan modal dalam PT ADIRA
DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk.-

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

- (A) dalam rangka memperluas bidang usaha Perseroan,-----
maka Perseroan merencanakan untuk melakukan -----
pengambilalihan/penyertaan modal atas sebanyak-----
banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) saham yang-----
telah dikeluarkan oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI-----
FINANCE Tbk, suatu perusahaan pembiayaan (transaksi-----
ini selanjutnya akan disebut "Transaksi-----
Pengambilalihan/Penyertaan Modal") ;-----
- (B) Transaksi Pengambilalihan/Penyertaan Modal ini, -----
disamping merupakan suatu Transaksi Material -----
sebagaimana diatur dalam Peraturan nomor IX.E.2 -----
yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam -----
nomor KEP-02/PM/2001 tertanggal dua puluh Pebruari ----
dua ribu satu (20-2-2001), juga merupakan suatu-----
pengambilalihan saham suatu perseroan terbatas yang----
dimaksudkan dalam ayat 6 Pasal 103 Undang-undang -----
nomor 1 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh lima) tentang Perseroan Terbatas; -----

(C) untuk melaksanakan Transaksi Pengambilalihan/-----

Penyertaan Modal tersebut, Perseroan memerlukan -----
persetujuan Bank Indonesia dan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Perseroan; -----

(D) uraian rinci mengenai Transaksi Pengambilalihan/- ----

Penyertaan Modal yang akan dilakukan oleh Perseroan ---
telah dimuat dalam buku "Informasi Kepada Pemegang ----
Saham" yang diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada ---
tanggal dua puluh lima Februari dua ribu empat -----
(25-2-2004) dan telah diadarkan kepada para pemegang---
saham sebelum Rapat ini diadakan dan isinya dimuatkan -
oleh Direksi dalam iklan surat kabar harian Bisnis ----
Indonesia dan Media Indonesia tertanggal dua puluh lima
Februari dua ribu empat (25-2-2004) yuncto relatifnya---
dalam iklan surat kabar/harian yang sama tertanggal---
tiga Maret dua ribu empat (3-3-2004) dan delapan Maret-
dua ribu empat (8-3-2004).-----

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat,-----
tuan Emirsyah Satar, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan -
memberikan penjelasan mengenai Transaksi Pengambilalihan/---
Penyertaan Modal, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A --
yang dilekatkan pada minit akta ini.- -----

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

-Nyonya Anika Faisal selaku Direktur Perseroan membacakan --
surat tuan Ananda Barata, salah seorang kuasa yang -----
mewakili PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASSET (PERSERO), yang dalam
Rapat ini mewakili Negara Republik Indonesia selaku pemilik-

1.006.157.413 (satu milyar enam juta seratus lima puluh-----
tujuh ribu empat ratus tiga belas) saham seri B, -----
pada intinya, menyatakan dapat menyetujui transaksi -----
pengambilalihan saham/penyertaan modal dalam PT ADIRA -----
DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, dengan catatan bahwa transaksi--
ini akan memberikan peningkatan nilai Perseroan dan tidak---
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi----
Perseroan (asli surat tersebut dilekatkan pada minit -----
akta ini).-----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka selaku Ketua-----
mengajukan usul kepada Rapat ini sebagai berikut : -----

1.-Menyetujui bahwa Perseroan melakukan transaksi

pengambilalihan/penyertaan modal atas sebanyak-
banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) saham yang
telah dikeluarkan oleh PT Adira Dinamika Multi
Finance Tbk ("Transaksi Pengambilalihan/Penyertaan
Modal"), sebagaimana diuraikan serta dengan syarat dan
ketentuan yang termuat dalam buku Informasi Kepada
Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Direksi Perseroan
dan diedarkan kepada para pemegang saham pada
tanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu empat
(25-2-2004) serta isinya diumumkan dalam iklan surat
kabar/harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia
tertanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu empat
(25-2-2004) yuncto ralatnya dalam iklan surat
kabar/harian yang sama tertanggal tiga Maret dua ribu
empat (3-3-2004) dan delapan Maret dua ribu empat
(8-3-2004) ;

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Anggota

Perseoran, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa
dan wewenang tersebut kepada pihak lain, untuk melakukan
dan mengerjakan semua dan setiap tindakan yang
disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau
dipandang perlu untuk dilakukan, untuk dan dalam rangka
melaksanakan Transaksi Pengambilalihan/Penyertaan Modal,
yang diuraikan dalam buku Informasi Kepada Pemegang Saham
tersebut di atas, antara lain (tetapi tidak terbatas)
melakukan tindakan sebagai berikut :

(a) memohon dan mengurus semua dan setiap ijin/-
persetujuan dari, atau memberitahukan/melaporkan
kepada, instansi atau badan yang berwenang mengenai
Transaksi Pengambilalihan/Penyertaan Modal yang
diputuskan dalam acara ini ;

(b) membuat, menandatangani dan menyerahkan semua dan
setiap akta, perjanjian, dokumen dan instrumen
yang disyaratkan atau perlu dibuat, ditandatangani
dan diserahkan untuk dan dalam rangka melaksanakan
Transaksi Pengambilalihan/Penyertaan Modal.-

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

-Terdapat 26.445.500 (dua puluh enam juta empat ratus -----
empat puluh lima ribu lima ratus) suara abstain, dan-----
63.770.500 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh-----
ribu lima ratus) suara yang tidak menyetujui,-----
terhadap usul yang diajukan.-----

-Ketua kemudian menyatakan :-----

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

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

(b) usul yang diajukan disetujui oleh Rapat berdasarkan---

suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari-----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.-----

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

"-Persetujuan Atas Perubahan Dan Pernyataan
Kembali Seluruh Pasal Dalam Anggaran Dasar
Perseoran.-"

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

(A) dalam rangka menyempurnakan tata bahasa anggaran ---

dasar Perseoran serta untuk lebih menyesuaikan -----
anggaran dasar tersebut dengan perkembangan usaha -----
Perseoran yang semakin meningkat, maka atas permintaan-
Direksi, Corporate Secretary Perseoran telah membuat --
konsep perubahan serta menyusun kembali seluruh pasal -
dari anggaran dasar Perseoran; -----

(B) usul perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal ---

dalam anggaran dasar tersebut diuraikan dalam Konsep -
Perubahan Anggaran Dasar yang telah diedarkan kepada --
para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang-
hadir dalam Rapat ini.-----

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua, nyonya Anika---

Faisal memberikan penjelasan kepada Rapat mengenai perubahan
anggaran dasar yang akan diusulkan dalam Rapat, sebagaimana-

termuat dalam Lampiran B yang dilampirkan pada minit -----
akta ini.-----

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

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

1.-Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal

dalam Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dan diuraikan
dalam Konsep Perubahan Anggaran Dasar yang telah
diedarkan kepada para pemegang saham dan wakil para
pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini (satu eksemplar
Konsep Perubahan Anggaran Dasar tersebut dilekatkan pada
minit akta 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 sebagai berikut :

(a) menyatakan perubahan dan pernyataan kembali seluruh

pasal dalam anggaran dasar Perseroan yang diuraikan
dalam Konsep Perubahan Anggaran Dasar dalam akta-
akta Notaris, sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku ;

(b) mengurus sehingga selesai sama sekali mengenai

pemberian persetujuan, pendaftaran, pemberian
laporan dan pengumuman terhadap perubahan dan
pernyataan kembali seluruh pasal dalam anggaran
dasar Perseroan yang diuraikan tadi dari, pada atau
melalui instansi yang berwenang ;

(c) melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan berupa apapun yang disyaratkan atau dipandang perlu untuk dilakukan, untuk memperoleh persetujuan dari, atau melaporkan atau mendaftarkan pada, instansi yang berwenang mengenai perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal anggaran dasar Perseroan tersebut serta selanjutnya mengumumkan perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal anggaran dasar tersebut, semuanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, 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.-

-Terdapat 29.989.000 (dua puluh sembilan juta sembilan-----
ratus delapan puluh sembilan ribu) suara abstain, dan-----
70.135.200 (tujuh puluh juta seratus tiga puluh lima ribu---
dua ratus) suara yang tidak menyetujui, terhadap usul yang--
diajukan.-----

-Ketua kemudian menyatakan :-----

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

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

(b) usul yang diajukan disetujui oleh Rapat berdasarkan----

suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari-----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.-----

-Ketua kemudian meningkat kepada acara ketiga dari Rapat,---
yakni : -----

"Persetujuan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Employee/Management Stock Option Plan (E/M SOP).-"

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

(A) dalam rangka menyalurkan kepentingan pemegang saham dengan para anggota Direksi dan karyawan senior Perseroan secara jangka panjang, diusulkan untuk memberikan insentif saham kepada para anggota Direksi dan karyawan senior Perseroan; -----

(B) sehubungan dengan hal itu, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris telah menyusun program ("Program E/M SOP") untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara menerbitkan saham-saham baru tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham akan tetapi dengan cara memberikan hak opsi kepada para anggota Direksi yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan karyawan senior Perseroan yang akan ditentukan oleh Direksi, untuk dalam suatu jangka waktu tertentu serta dengan syarat-syarat tertentu (yang akan ditentukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris) membeli saham-saham baru yang akan diterbitkan tersebut; -----

(C) rincian serta syarat-syarat Program E/M SOP yang telah disusun oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris termuat dalam "Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan" yang telah diterbitkan oleh Direksi pada tanggal sebelas Maret dua ribu empat (11-3-2004) dan isinya diumumkan dalam iklan surat kabar/harian "Bisnis

Indonesia" dan "Media Indonesia" tertanggal sebelas----
Maret dua ribu empat (11-3-2004) yuncto ralatnya dalam-
iklan surat kabar/harian yang sama tertanggal dua belas
Maret dua ribu empat (12-3-2004) dan sekarang telah----
diedarkan kepada para pemegang saham dan wakil para----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini.-----

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua, tuan Muliadi----
Rahardja memberikan uraian tentang Program E/M SOP kepada---
Rapat, sebagaimana termuat dalam Lampiran C yang -----
dilekatkan pada minit akta risalah Rapat ini.-----

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

-Tuan Mohammad Jusuf Sutadisastra, selaku pemilik 50-----
(lima puluh) saham dalam Perseroan, menanyakan mengapa-----
tidak semua karyawan diberi hak untuk membeli-----
saham dan mengapa hak tersebut juga tidak diberikan kepada--
anggota Dewan Komisaris.-----

-Nyonya Doktor Sri Adiningsih, selaku anggota Dewan-----
Komisaris, menjawab bahwa hak untuk membeli saham Perseroan-
hanya diberikan kepada karyawan kunci/key employees yang----
tenaganya dibutuhkan oleh Perseroan sehingga tidak semua----
karyawan diberi hak untuk membeli saham, sedangkan anggota--
Dewan Komisaris tidak termasuk sebagai karyawan.-----

-Kemudian, oleh karena tidak ada pertanyaan lagi, maka ----
Ketua mengajukan usul untuk diputuskan dalam Rapat -----
sebagai berikut : -----

f.-Menyetujui bahwa modal ditempatkan dan modal disetor

Perseoran, yang pada saat ini adalah sebesar
Rp.3.562.261.000.000,- (tiga trilyun lima ratus enam
puluh dua milyar dua ratus enam puluh satu juta Rupiah),
ditingkatkan/ditambah dengan jumlah tambahan tidak
melebihi Rp.122.673.050.000,- (seratus dua puluh dua
milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu
Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan modal disetor
Perseoran menjadi tidak melebihi Rp.3.684.934.050.000,-
(tiga trilyun enam ratus delapan puluh empat milyar
sembilan ratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu
Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham-saham baru
berupa saham seri B masing-masing berharga nominal
Rp.500,- (lima ratus Rupiah) per saham dalam jumlah tidak
melebihi 245.346.100 (dua ratus empat puluh lima juta
tiga ratus empat puluh enam ribu seratus) saham, tanpa
memberi hak memesan efek terlebih dahulu kepada para
pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi
kepada para anggota Direksi yang akan ditentukan oleh
Dewan Komisaris dan para karyawan senior yang akan
ditentukan oleh Direksi Perseoran, untuk selama jangka
waktu yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, membeli
saham-saham baru tersebut dengan harga subskripsi, serta
dengan syarat dan ketentuan, yang termuat dalam
"Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseoran" yang
diterbitkan oleh Direksi pada tanggal sebelas Maret
dua ribu empat (11-3-2004) dan isinya diumumkan dalam
iklan surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Media
Indonesia tertanggal sebelas Maret dua ribu empat

(11-3-2004) yuncto ralatnya dalam iklan surat kabar/-
harian yang sama tertanggal dua belas Maret dua ribu
empat (12-3-2004) dan sebelum Rapat ini dibuka telah
disampaikan kepada para pemegang saham dan wakil pemegang
saham yang hadir dalam Rapat ini ("Program E/M SOP");

II.-Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi

Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk
melakukan/melaksanakan semua dan setiap tindakan yang
disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau
anggaran dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu
untuk dilakukan oleh Direksi, untuk dan dalam rangka
melaksanakan Program E/M SOP, antara lain (tetapi
tidak terbatas) membuat, menerbitkan serta
memberlakukan peraturan dan kebijakan mengenai
pelaksanaan Program E/M SOP, dengan tidak mengurangi
peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-

-Adapun pemberian kuasa dan wewenang tersebut :

- (a) tidak termasuk kuasa dan wewenang untuk melakukan
tindakan yang akan dikuasakan oleh Rapat ini kepada
Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan dalam
butir III keputusan ini, dan
- (b) mulai berlaku terhitung sejak usul dalam acara ini
disetujui oleh Rapat ini serta tidak dapat
ditarik/dicabut kembali ;

III.-Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris

Perseroan, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa
dan wewenang tersebut kepada pihak lain, dalam rangka
Program E/M SOP, dari waktu ke waktu selama jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dua puluh enam Maret

dua ribu empat (26-3-2004), setiap kali atas permintaan
Direksi, menambah/meningkatkan modal ditempatkan dan
modal disetor Perseroan sehingga seluruh tambahan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan mencapai
Rp.122.673.050.000,- (seratus dua puluh dua milyar enam
ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh ribu Rupiah),
demikian itu dengan cara menerbitkan saham seri B dalam
jumlah tidak melebihi 245.346.100 (dua ratus empat
puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu
seratus) saham, tanpa memberi hak memesan efek terlebih
dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, tetapi
dengan memberi hak opsi kepada para anggota Direksi
yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan karyawan
senior Perseroan yang ditentukan oleh Direksi, untuk
membeli saham-saham baru tersebut dalam rangka
Program E/M SOP.-

-Untuk dan dalam rangka meningkatkan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan sehubungan dengan Program E/M SOP
tersebut, Dewan Komisaris berhak dan berwenang
melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan/-
perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan
perundangan yang berlaku atau anggaran dasar perseroan,
atau tindakan/perbuatan yang menurut keputusan Dewan
Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan.-

-Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul
yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui
oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik/dicabut
kembali.-

-Terdapat 36.353.700 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima-
puluh tiga ribu tujuh ratus) suara abstain, dan 63.770.500
(enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima-
ratus) suara yang tidak menyetujui, terhadap usul yang
diajukan.

-Ketua kemudian menyatakan :

(a) berdasarkan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 22

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

(b) usul yang diajukan disetujui oleh Rapat berdasarkan
suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.

-Selanjutnya Ketua memberitahukan bahwa dengan selesainya --
acara ketiga, berarti bahwa Rapat telah membicarakan-----
seluruh mata acaranya dan karena itu Ketua menutup Rapat----
pada pukul 17.25 (tujuh belas lewat dua puluh lima menit),--
Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih-----
kepada semua yang hadir dalam Rapat.

-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 SUCININGSIH, 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. SUCININGSIH.-

HENDRA KARYADI, S.H.-

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi.-

