



HENDRA KARYADI S.H.

NOTARIS/PENGABT/PENYUSUN KATA TANAH

DIREKSI KHUSUS KATA TANAH

DI JAKARTA

JURUSAN KATA TANAH

DI JAKARTA

SIKATA Tanah No. 34

REKAM UTANG KATA TANAH

PT. BAHASAMON

Nomor : 34.-

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.-

-Pada hari ini, JUM'AT, tanggal dua puluh enam Maret dua ---
ribu empat (26-3-2004), -----
pukul 14.50 (empat belas lewat lima puluh menit),-----
Waktu Indonesia Barat, -----
-atas permintaan Direksi PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk,- ---
suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan menurut ---
hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang- ---
anggaran dasar dan 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 (merangkap Komisaris-----
 Independen) Perseroan ;- -----
 4.-Nyonya Doktor Sri Adiningsih, komisaris bank, bertempat -
 tinggal di Yogyakarta, Bausasaran 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, -----
sekarang bertempat tinggal di Jakarta, -----
Apartemen Dharmawangsa 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 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 ; -----
- 11.-Tuan Doktorandus Haji Prasetyo, 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 ; -----
- 12.-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 ; -----
- 13.-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 ; -----
- 14.-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 ; -----
- 15.-Nona Lau Lee Leng, Associate Director of Temasek -----
Holdings (Private) Limited, bertempat tinggal -----

di Blok 188D 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 akta ini, bertindak dalam-----
kedudukannya selaku kuasa dari dan sebagai demikian ----
untuk dan atashama 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 ; -----

- 16.-(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 ---

ini, 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 ;-----

17.-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 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 ini ;-----

(B) bahwa dalam Rapat telah hadir/diwakili para pemegang --

saham yang bersama-sama memiliki 4.219.902.898 -----
(empat milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan---
ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) --
saham atau kurang lebih 86% (delapan puluh enam-----
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 24 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk -----
menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi sehingga Rapat --
sah dan berhak mengambil keputusan sah dan mengikat- --
mengenai acara yang disebut dalam panggilan Rapat ; - --

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

- 1.-Laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga (31-12-2003) dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga (31-12-2003) serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga (31-12-2003);
- 2.-Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga (31-12-2003) ;
- 3.-Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan ;
- 4.-Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas di antara Direksi dan menetapkan gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi ;
- 5.-Menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris ;
- 6.-Penunjukan Akuntan Publik tahun buku 2004 (dua ribu empat) ;

7.-Laporan tentang Perubahan Susunan Komite Audit

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 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.-----

Selanjutnya, untuk acara ke-3 (tiga) Rapat ini, yakni-----

"Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau

Direksi Perseroan", di mana pemungutan suara seharusnya-----

dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani,--

untuk memenuhi Pasal 24 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan,----
atas pertanyaan Ketua, ternyata tidak ada pemegang saham----
atau wakil pemegang saham yang berkeberatan bahwa pemungutan
suara mengenai usul yang diajukan dalam acara tersebut-----
dilakukan secara lisan.-----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara pertama dari Rapat :-

"Laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua
ribu tiga (31-12-2003) dan persetujuan atas
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu tiga (31-12-2003) serta
pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Direksi
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga
(31-12-2003).--"

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

- (A) laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua-----
ribu tiga (31-12-2003) yang telah diedarkan kepada ----
para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang
hadir dalam Rapat ini memuat : -----
1.-laporan Direksi mengenai perkembangan usaha -----
Perseroan selama tahun buku 2003 (dua ribu tiga), --
dan-----
2.-dilengkapi dengan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi -
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga ---
puluh satu Desember dua ribu tiga (31-12-2003), yang

telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik--
Doktorandus HADI SUTANTO & Rekan di Jakarta, yang --
telah memberikan pendapat wajar tanpa syarat; -----

(B) laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir -----
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga ---
(31-12-2003) tersebut telah disediakan di kantor-----
Perseroan selama jangka waktu pemanggilan Rapat ini----
untuk diperiksa oleh para pemegang saham dan sebelum --
Rapat ini dibuka, telah diedarkan kepada para pemegang-
saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam---
Rapat ini.-----

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua,-----
tuan Emirsyah Satar, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan,-
membacakan ringkasan penting (highlights) Laporan Tahunan---
Direksi untuk tahun buku 2003 (dua ribu tiga) kepada Rapat,-
sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A yang dilekatkan pada-
minit akta ini. -----

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

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

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

1.-Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua
ribu tiga (31-12-2003) yang telah disampaikan oleh
Direksi Perseroan kepada Rapat ini (copy Laporan Tahunan
Direksi tersebut dilekatkan pada minit akta risalah
rapat ini) ;

2.-Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu tiga (31-12-2003) yang telah
diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doktorandus
HADI SUTANTO & Rekan di Jakarta, sesuai dengan laporan
Kantor Akuntan Publik tersebut tertanggal enam Pebruari
dua ribu empat (6-2-2004) (copy laporan Kantor Akuntan
Publik tersebut juga dilekatkan pada minit akta risalah
rapat ini) ;

3.-Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(ecquit et decharge) kepada Direksi mengenai tindakan
pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan
pengawasan, yang telah dilakukan mereka selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua
ribu tiga (31-12-2003), sepanjang tindakan tersebut
termuat dalam buku dan catatan Perseroan, termasuk Neraca
dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga
(31-12-2003), serta tidak melanggar praktek perbankan
yang sehat (prudential banking) dan tidak merupakan
tindak pidana.-

-Terdapat 19.314.500 (sembilan belas juta tiga ratus -----
empat belas ribu lima ratus) suara menyatakan abstain,-----
dan tidak ada suara yang tidak setuju, terhadap usul-----
yang diajukan.-----

-Ketua kemudian menyatakan :-----

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

Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-----

tidak pernah ada, sehingga tidak dihitung dalam-----

jumlah suara yang dikeluarkan ;-----
(b) oleh karena itu, usul yang diajukan disetujui oleh-----
Rapat dengan suara bulat.-----

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

"Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember
dua ribu tiga (31-12-2003).--"

-Ketua memberitahukan kepada Rapat:-----

(A) sebagaimana telah dinyatakan dalam Perhitungan -----
Laba/Rugi untuk tahun buku 2003 (dua ribu tiga) yang---
bersama dengan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2003 -
(dua ribu tiga) telah disahkan dalam acara pertama ----
Rapat ini, selama tahun buku 2003 (dua ribu tiga)-----
Perseroan memperoleh laba bersih sebesar-----
Rp.1.529.576.000.000,- (satu trilyun lima ratus dua ---
puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta-
Rupiah) ; -----

(B) dengan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris ----
Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat --
Dewan Komisaris PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk -----
tertanggal sebelas Maret dua ribu empat (11-3-2004), --
Dewan Komisaris telah mengajukan usul mengenai -----
penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam -
dan selama tahun buku 2003 (dua ribu tiga) sebagai ----
berikut : -----

(a) Rp.15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus -
juta Rupiah) atau kurang lebih 1% (satu persen)---
dari laba bersih disisihkan untuk dana cadangan,--

sesuai Pasal 61 Undang-undang nomor 1 tahun 1995--
(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) -----
tentang Perseroan Terbatas ; -----

(b) Rp.611.200.000.000,- (enam ratus sebelas milyar---
dua ratus juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen
tunai kepada para pemegang saham ; -----

(c) Rp.19.635.000.000,- (sembilan belas milyar enam --
ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dibagikan -----
sebagai tantieme kepada anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama ---
tahun 2003 (dua ribu tiga) ; -----

(d) sisanya dinyatakan sebagai laba ditahan.-----

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

-Tuan Anwar Lubis, selaku pemilik 1 (satu) saham-----
dalam Perseroan menanyakan apakah tantieme yang akan -----
dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sama dengan---
program saham yang akan dikeluarkan dalam Program E/M SOP.--

Tuan Muliadi Rahardja selaku Direktur Perseroan menjawab---
bahwa kedua hal tersebut tidak sama.-----

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

(1) Menyatakan sah Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi

Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat
Direksi PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk tertanggal dua
puluh lima Pebruari dua ribu empat (25-2-2004) tentang
pembagian dividen tunai interim/ sementara seluruhnya

sebesar Rp.417.200.000.000,- (empat ratus tujuh belas milyar dua ratus juta Rupiah) atau sebesar Rp.85,- (delapan puluh lima Rupiah) per saham, yang telah disetujui oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan surat nomor PB.328/SPPN/0204 tertanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu empat (25-2-2004) ;

(2) Menyetujui penggunaan laba bersih yang diperoleh

Perseroan selama tahun buku 2003 (dua ribu tiga), yakni seluruhnya sebesar Rp.1.529.576.000.000,- (satu trilyun lima ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta Rupiah), sebagai berikut :

2.1.-sebesar Rp.15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta Rupiah) atau kurang lebih 1% (satu persen) dari laba bersih, disisihkan untuk cadangan untuk memenuhi Pasal 61 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Perseroan Terbatas ;

2.2.-sebesar Rp.611.200.000.000,- (enam ratus sebelas milyar dua ratus juta Rupiah) dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2003 (dua ribu tiga), sehingga setiap saham berhak memperoleh dividen sebesar Rp.124,50 (seratus dua puluh empat dan lima puluh per seratus Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) terhadap dividen tersebut akan diperhitungkan dividen tunai interim/ sementara seluruhnya sebesar Rp.417.200.000.000,- (empat ratus tujuh belas milyar dua ratus juta Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada

para pemegang saham berdasarkan keputusan
Direksi yang diuraikan dalam ayat (1)
keputusan ini, sehingga sisa dividen untuk
tahun buku 2003 (dua ribu tiga) yang akan
dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar
Rp.194.000.000.000,- (seratus sembilan puluh
empat milyar Rupiah).-

-Berdasarkan jumlah saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan pada saat ini,
yakni sebanyak 22.400.000 (dua puluh dua
juta empat ratus ribu) saham seri A dan
4.884.522.000 (empat milyar delapan ratus
delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh
dua ribu) saham seri B, maka atas sisa
dividen sebesar Rp.194.000.000.000,- (seratus
sembilan puluh empat milyar Rupiah) tersebut
setiap 1 (satu) saham Perseroan akan
memperoleh pembayaran sisa dividen sebesar
Rp.39,50 (tiga puluh sembilan dan lima puluh
per seratus Rupiah) ;

(b) atas sisa dividen tahun buku 2003 (dua ribu
tiga) tersebut Direksi akan memotong pajak
dividen sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku terhadap pemegang saham yang
memperoleh pembayaran sisa dividen ;

(c) Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang
untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau
berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa
dividen tahun buku 2003 (dua ribu tiga),

antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada) :

(i) menentukan tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2003 (dua ribu tiga), dan

(ii) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2003 (dua ribu tiga),

segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat ; dan

(d) Keputusan pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2003 (dua ribu tiga) yang diambil dalam acara ini baru berlaku jika keputusan pembayaran sisa dividen tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Penjaminan yang dimaksud dalam peraturan perundangan mengenai Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum ;

2.3.-sebesar Rp.19.635.000.000,- (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dibagikan sebagai tantieme kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2003 (dua ribu tiga).-

Memberi kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan pembagian tantieme di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.-

2.4.-Sisa laba bersih yang tidak ditentukan

penggunaannya, dinyatakan sebagai laba ditahan.-

-Terdapat 29.989.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu) suara menyatakan abstain,-----
dan tidak ada suara yang tidak setuju, terhadap usul-----
yang diajukan.-----

-Ketua kemudian menyatakan :-----

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

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

(b) oleh karena itu, usul yang diajukan disetujui oleh-----
Rapat dengan suara bulat.-----

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

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

-Ketua memberitahukan kepada Rapat: -----

(A) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar---
biasa yang diadakan pada tanggal enam belas Juni dua --
ribu tiga (16-6-2003), pada saat ini susunan Direksi --
dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :-

-Komisaris Utama : tuan Sim Kee Boon ; -----

-Wakil Komisaris -----

Utama : tuan I Nyoman Sender ; -----

-Komisaris -----

(merangkap -----
 Komisaris -----
 Independen) : nyonya Sri Adiningasih ; -----
 -Komisaris -----
 (merangkap -----
 Komisaris -----
 Independen) : tuan Soemarno Surono ; -----
 -Komisaris -----
 (merangkap -----
 Komisaris -----
 Independen) : tuan Milan Robert Shuster ; -----
 -Komisaris : tuan Edwin Gerungan ; -----
 -Komisaris : tuan Harry Arief Soepardi -----
 Sukadis ; -----
 -Komisaris : tuan Jimmy Phoon Siew Heng ; -----
 -Komisaris : tuan Gan Chee Yen ; -----
 -Direktur Utama : tuan Francis Andrew Rozario ; -----
 -Wakil Direktur -----
 Utama : tuan Emirsyah Satar ; -----
 -Direktur : tuan Muliadi Rahardja ; -----
 -Direktur : tuan Gatot Mudiantoro Suwondo ; ---
 -Direktur : tuan Prasetic ; -----
 -Direktur -----
 (merangkap -----
 Direktur -----
 Kepatuhan) : nyonya Anika Faisal ; dan -----
 -Direktur : tuan Jerry Ng ; -----

(B) adapun masa jabatan para anggota Dewan Komisaris dan---
 Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya ---

- Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang akan -----
 diselenggarakan dalam tahun 2005 (dua ribu lima) ; ----
- (C) Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa tertanggal enam --
 belas Juni dua ribu tiga (16-6-2003) sebenarnya juga---
 mengangkat tuan Rajan Raju Kankipati selaku Komisaris--
 Perseroan. -----
 -Akan tetapi, hingga saat ini pengangkatan tersebut ---
 belum berlaku/efektif berhubung persetujuan Bank -----
 Indonesia terhadap pengangkatan tersebut belum -----
 diterbitkan ; -----
- (D) sementara itu, dengan surat tertanggal dua puluh enam--
 Pebruari dua ribu empat (26-2-2004), tuan Rajan Raju --
 Kankipati telah memberitahukan kepada Direksi Perseroan
 bahwa beliau sekarang menolak untuk diangkat sebagai---
 Komisaris Perseroan ; -----
- (E) mengingat hal tersebut, maka keputusan dalam Rapat Umum
 Pemegang Saham luar biasa tertanggal enam belas Juni --
 dua ribu tiga (16-6-2003) tentang pengangkatan -----
 tuan Rajan Raju Kankipati perlu ditarik kembali ; -----
- (F) selanjutnya, Direksi juga telah menerima surat-surat---
 sebagai berikut : -----
- (a) surat tertanggal enam Pebruari dua ribu empat-----
 (6-2-2004) dari tuan Jimmy Phoon Siew Heng -----
 berisikan pengunduran diri beliau selaku Komisaris
 Perseroan mulai tanggal delapan Maret dua ribu ---
 empat (8-3-2004 ; -----
- (b) surat tertanggal sebelas Maret dua ribu empat-----
 (11-3-2004) dari tuan Prasetic yang menyatakan ---
 pengunduran diri beliau selaku Direktur Perseroan-

mulai tanggal dua puluh enam Maret dua ribu empat-
(26-3-2004) ; -----

(c) surat tertanggal dua puluh dua Maret dua ribu ----
empat (22-3-2004) dari ASIA FINANCIAL (INDONESIA)-
PTE. LTD., selaku pemilik kurang lebih 61% (enam--
puluh satu persen) dari jumlah saham yang telah---
dikeluarkan oleh Perseroan, berisikan usul agar --
tuan Hora Tejpal Singh diangkat selaku Direktur---
Perseroan dan tuan Ng Kee Choe serta tuan Victor--
Liew Cheng San diangkat selaku Komisaris -----
Perseroan, masing-masing terhitung sejak tanggal--
persetujuan Bank Indonesia terhadap pengangkatan -
mereka masing-masing.-----

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua, nyonya Anika---
Faisal selaku Corporate Secretary Perseroan, membacakan-----
riwayat hidup ringkas tuan-tuan Hora Tejpal Singh,-----
Ng Kee Choe dan tuan Victor Liew Cheng San, masing-masing---
sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B yang dilekatkan pada
minit akta ini.- -----

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

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

-Ketua kemudien mengajukan usul sebagai berikut kepada-----
Rapat :-----

I.-Menarik kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar
biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal enam
belas Juni dua ribu tiga (16-6-2003 tentang pengangkatan
tuan Rajan Raju Kankipati selaku Komisaris Perseroan ;

II.-Menerima baik pengunduran diri :

(a) tuan Jimmy Phoon Siew Heng selaku Komisaris

Perseroan terhitung sejak tanggal delapan Maret
dua ribu empat (8-3-2004), dan

(b) tuan Prasetyo selaku Direktur Perseroan, terhitung

sejak saat Rapat ini ditutup,

dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang
telah diberikan selama mereka masing-masing menjabat
jabatan mereka selaku, berturut-turut, Komisaris dan
Direktur Perseroan ;

III.-Mengangkat tuan Hora Tejpal Singh selaku Direktur

Perseroan serta tuan Ng Kee Choe dan tuan Victor Liew
Cheng San selaku Komisaris Perseroan, demikian itu
jika dan terhitung sejak saat Bank Indonesia
memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka
masing-masing ;

IV.-Menetapkan bahwa terhitung sejak saat Rapat ini ditutup,

susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
adalah sebagai berikut :

-Komisaris Utama : tuan Sim Kee Boon ;

-Wakil Komisaris

Utama : tuan I Nyoman Sender ;

-Komisaris

(merangkap

Komisaris

Independen) : nyonya Sri Adiningsih ;

-Komisaris

(merangkap

Komisaris

Independen) : tuan Soemarno Suroho ;

-Komisaris

(merangkap

Komisaris

Independen) : tuan Milan Robert Shuster ;

-Komisaris : tuan Edwin Gerungan ;

-Komisaris : tuan Harry Arief Soepardi Sukadis ;

-Komisaris : tuan Gan Chee Yen ;

-Direktur Utama : tuan Francis Andrew Rozario ;

-Wakil Direktur

Utama : tuan Emirsyah Satar ;

-Direktur : tuan Muliadi Rahardja ;

-Direktur : tuan Gatot Mudiantoro Suwondo ;

-Direktur

(merangkap

Direktur

Kepatuhan) : nyonya Anika Faisal ;

-Direktur : tuan Jerry Ng,

-dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseoran tersebut akan berakhir pada saat

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang

akan diselenggarakan dalam tahun 2005 (dua ribu

lima), dan

(b) jika dan pada saat Bank Indonesia memberikan

persetujuan terhadap pengangkatan tuan Ng Kee Choe

dan tuan Victor Liew Cheng San serta tuan Hora

Tejpal Singh berturut-turut selaku Komisaris dan

Direktur Perseoran, maka tuan Ng Kee Choe dan

tuan Victor Liew Cheng San serta tuan Hora Tejpal Singh tersebut akan menjabat jabatan masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.-

V.-Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan,

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

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

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

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

-Ketua kemudian menyatakan :-----

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

jumlah suara yang dikeluarkan ;-----

(b) oleh karena itu, usul yang diajukan disetujui oleh-----
Rapat dengan suara bulat.-----

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

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

-Ketua memberitahukan kepada Rapat: -----

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

(B) dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan mengenai tahun-
buku 2002 (dua ribu dua) yang diselenggarakan pada ----
tanggal dua puluh satu Mei dua ribu tiga (21-5-2003), -
telah diambil keputusan untuk memberi wewenang dan-----
kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk : -----

(a) menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara-
para anggota Direksi selama tahun buku 2003 (dua -
ribu tiga), dan -----

(b) menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya -
yang akan dibayar kepada para anggota Direksi ----
selama tahun buku 2003 (dua ribu tiga).- -----

-Kemudian, sebagai follow up dari keputusan tersebut,--
besarnya gaji dan penghasilan anggota Direksi untuk ---
tahun buku 2003 (dua ribu tiga) telah dicantumkan -----

dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2003----
(dua ribu tiga) ; -----

(C) berhubung masalah pembagian tugas dan wewenang -----
di antara para anggota Direksi sifatnya sangat teknis,-
sedangkan masalah penetapan gaji dan penghasilan -----
lainnya dari anggota Direksi memerlukan penelitian ----
objektif terlebih jauh, maka (sesuai dengan keputusan -
mengenai hal yang sama yang diambil dalam Rapat Umum---
Pemegang Saham tahunan tertanggal dua puluh satu Mei --
dua ribu tiga (21-5-2003)), dalam Rapat ini juga akan--
diajukan usul agar Rapat ini melimpahkan kewenangan ---
untuk menetapkan hal-hal tersebut kepada Dewan -----
Komisaris, sehingga Dewan Komisaris dalam suatu Rapat -
Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan mengenai ----
kedua hal tadi; -----

(D) akan tetapi, dalam rangka melaksanakan "good corporate-
governance", dalam menentukan besarnya gaji dan -----
penghasilan anggota Direksi untuk tahun buku 2004 (dua-
ribu empat), Dewan Komisaris wajib memperhatikan-----
rekomendasi Komite Remunerasi yang telah dibentuk oleh-
Dewan Komisaris Perseroan dalam tahun buku 2002 (dua---
ribu dua) dan keputusan Dewan Komisaris mengenai -----
besarnya gaji dan penghasilan anggota Direksi untuk ---
tahun buku 2004 (dua ribu empat) akan dicantumkan dalam
Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2004 (dua ribu
empat).- -----

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

-Tuan Mohamad Jusuf Sutadisastra menanyakan mengenai-----
pendapatan Direksi dan Dewan Komisaris. Tuan Muliadi-----
Rahardja, selaku Direktur Perseroan, menjawab bahwa-----
penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun-----
buku 2003 (dua ribu tiga) dilaporkan dalam halaman 24 dan---
25 dalam Laporan Tahunan Direksi.-----
-Oleh karena tidak ada pertanyaan lagi, Ketua kemudian ----
mengajukan usul kepada Rapat sebagai berikut : -----

1.-Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :

(A) menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara
para anggota Direksi selama tahun buku 2004 (dua
ribu empat), dan

(B) menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya
yang akan dibayar kepada para anggota Direksi untuk
tahun buku 2004 (dua ribu empat), dengan ketentuan
bahwa :

(a) dalam menetapkan besarnya gaji dan penghasilan
lainnya anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi yang diajukan oleh
Komite Remunerasi, dan
(b) besarnya gaji dan penghasilan lainnya anggota
Direksi yang ditetapkan tersebut akan dicantumkan
dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku
2004 (dua ribu empat).-

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

-Terdapat 36.353.700 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima--

puluh tiga ribu tujuh ratus) suara menyatakan abstain,-----
dan tidak ada suara yang tidak setuju, terhadap usul yang---
diajukan.-----

-Ketua kemudian menyatakan :-----

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

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

(b) oleh karena itu, usul yang diajukan disetujui oleh-----
Rapat dengan suara bulat.-----

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

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

-Ketua memberitahukan kepada Rapat: -----

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

(B) sama halnya dengan penetapan gaji dan penghasilan -----
untuk anggota Direksi, masalah penetapan gaji dan ----
tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris juga -----
memerlukan penelitian objektif terlebih jauh. -----
Oleh karena itu, sesuai dengan ayat 10 Pasal 14 -----
Anggaran Dasar, dalam Rapat ini akan diajukan usul agar
Rapat memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama ----
untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan-
dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan -----

Komisaris untuk tahun buku 2004 (dua ribu empat) ; ----

- (C) akan tetapi, dalam menentukan besarnya gaji dan -----
tunjangan lain yang akan dibayarkan kepada anggota ----
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2004 (dua ribu empat),
Komisaris Utama wajib memperhatikan rekomendasi yang --
diberikan oleh Komite Remunerasi dan penetapan mengenai
besarnya gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan -----
Komisaris untuk tahun buku 2004 (dua ribu empat) juga--
akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk --
tahun buku 2004 (dua ribu empat). -----

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

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

1.-Memberi kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk
menentukan gaji dan tunjangan lain yang akan dibayar
oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2004 (dua ribu empat), dengan ketentuan
sebagai berikut :

- (a) dalam menentukan hal tersebut Komisaris Utama wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi,
dan
(b) besarnya gaji dan tunjangan tersebut akan
dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk
tahun buku 2004 (dua ribu empat).-

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

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

-Ketua kemudian menyatakan :-----

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

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

(b) oleh karena itu, usul yang diajukan disetujui oleh-----

Rapat dengan suara bulat.-----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara keenam dari Rapat : -

"Penunjukan Akuntan Publik tahun buku 2004 (dua
ribu empat).-"

-Ketua memberitahukan kepada Rapat: -----

(a) berdasarkan pasal 20 ayat 2(d) Anggaran Dasar, Rapat --

Umum Pemegang Saham tahunan setiap tahun akan -----
mengangkat/menunjuk Akuntan Publik yang akan -----
memeriksa/meng-audit buku-buku Perseroan; -----

(b) dalam tahun buku yang lalu, yakni tahun buku 2003-----

(dua ribu tiga), buku-buku Perseroan diperiksa/diaudit-
oleh Kantor Akuntan Publik Doktorandus HADI SUTANTO & -
Rekan di Jakarta; -----

(c) akan tetapi, berdasarkan pertimbangan praktis, dalam --

acara ini akan diajukan usul agar kepada Dewan -----

Komisaris diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor -----
Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit -----
buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2004 (dua ribu ---
empat). -----
-Dengan cara ini, maka Perseroan (melalui Dewan -----
Komisaris) akan lebih leluasa dalam memilih dan -----
mengangkat Kantor Akuntan Publik yang sesuai, serta ---
dengan syarat-syarat yang sesuai pula. -----

-Ketua memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan
para wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----
mengenai acara ini. -----
-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----
-Oleh karena itu, Ketua mengusulkan kepada Rapat sebagai----
berikut: -----

-Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang akan
memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku 2004 (dua ribu empat) serta menetapkan
besarnya honorarium dan syarat-syarat lainnya tentang
pengangkatan Akuntan Publik tersebut.-
-Pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku sejak
saat usul yang diajukan dalam Rapat ini disetujui/-
diterima oleh Rapat dan tidak akan ditarik/dicabut
kembali.-

-Terdapat 36.353.700 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima--
puluh tiga ribu tujuh ratus) suara menyatakan abstain,-----
dan tidak ada suara yang tidak setuju, terhadap usul yang---
diajukan.-----
-Ketua kemudian menyatakan :-----

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

Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-----

tidak pernah ada, sehingga tidak dihitung dalam-----

jumlah suara yang dikeluarkan ;-----

(b) oleh karena itu, usul yang diajukan disetujui oleh-----

Rapat dengan suara bulat.-----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara ketujuh/terakhir ---

Rapat, yakni : -----

"Laporan tentang Perubahan Susunan Komite Audit
Perseroan".-

-Ketua memberitahukan kepada Rapat:-----

(A) sesuai dengan Peraturan Bapepam nomor IX.1.5 yang-----

merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor-----

Kep.41/PM/2003 tanggal dua puluh dua Desember -----

dua ribu tiga (22-12-2003), Anggota Komite Audit -----

diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan ---

dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; -----

(B) sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini-----

dilaporkan susunan Komite Audit Perseroan sebagai -----

berikut : -----

1.-berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal ---

sembilan belas Januari dua ribu empat (19-1-2004)---

nomor KOM-CORP.SEC.006, pada saat ini susunan Komite

Audit adalah : -----

Ketua : tuan Milan Robert Shuster ; -----

Anggota : nyonya Sri Adiningsih ; -----

Anggota : tuan Setiawan Kriswanto.- -----

2.-masa jabatan Komite Audit tersebut adalah hingga----

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -----

Perseroan tahun 2005 (dua ribu lima).- -----

-Ketua kemudian memberitahukan kepada Rapat bahwa dalam -----
acara ini Rapat tidak akan mengambil keputusan. -----

Akan tetapi, kepada para pemegang saham dan wakil para -----
pemegang saham, diberi kesempatan untuk mengajukan -----
pertanyaan mengenai Komite Audit yang telah dilaporkan tadi.

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

-Ketua kemudian menyatakan kepada yang hadir bahwa dengan---
demikian seluruh acara Rapat telah dibahas dan diputuskan- -
dan kemudian Ketua menutup Rapat pada pukul 15.55 (lima-----

belas lewat lima 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 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.-

