



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

9 Mei 2005.-

AKTA Tanggal : No. 4.-

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.-

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.-

-Pada hari ini, SENIN, tanggal 9 (sembilan) Mei 2005-----
(dua ribu lima),-----
pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit),-----
Waktu Indonesia Barat, -----
-atas permintaan Direksi PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk,- ---
suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan menurut ---
hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang- ---
anggaran dasar dan perubahannya termuat dalam Berita Negara-
Republik Indonesia tertanggal 7-6-1957 (tujuh Juni seribu---
sembilan ratus lima puluh tujuh 7-6-1957) nomor 46,-----
Tambahan nomor 664 dan kemudian :-----

- (a) anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami---
perubahan dan perubahan yang merupakan perubahan-----
terhadap seluruh anggaran dasar termuat dalam Berita---
Negara Republik Indonesia tertanggal 28-12-2001 (dua---
puluhan delapan Desember dua ribu satu) nomor 104,-----
Tambahan nomor 8732, dan-----
- (b) perubahan terakhir termuat dalam Berita Negara-----
Republik Indonesia tertanggal 2-7-2004 (dua Juli dua---
ribu empat) nomor 53, Tambahan nomor 531-----
(selanjutnya disebut "Perseroan"),-----
-saya, HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,-----
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini,-----

-berada di Hotel J.W. Marriott, Ball Room Mutiara 2,-----
Lantai 2 (dua), Jalan Lingkar Mega Kuningan, -----
Kaveling E 1.2/1 dan 2, Jakarta 12950 ;-----
untuk membuat risalah rapat mengenai segala sesuatu yang----
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang---
Saham tahunan Perseroan (selanjutnya dalam risalah rapat---
ini disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan di tempat---
serta pada hari, tanggal dan waktu yang disebutkan di atas.-
-Hadir dalam Rapat dan karena itu berada di hadapan saya,---
Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi tersebut :-----
1.-Tuan SIM KEE BOON, komisaris utama bank, bertempat -----
tinggal di Singapura, 114 Watten Estate Road,-----
Singapura 287597, sekarang berada di Jakarta,-----
-menurut keterangannya lahir di Singapura, pada tanggal--
5-9-1929 (lima September seribu sembilan ratus dua puluh-
sembilan), Warga Negara Singapura, dan dalam hal ini----
bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama-----
Perseroan ;-----
2.-Tuan I NYOMAN SENDER, wakil komisaris utama bank, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Malang nomor 15, ----
Jakarta Pusat, -----
-menurut keterangannya lahir di Tabanan, Bali,-----
pada tanggal 28-10-1952 (dua puluh delapan Oktober-----
seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara-----
Indonesia, dan dalam hal ini bertindak dalam-----
kedudukannya 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 lahir di Makasar, pada tanggal----
2-10-1949 (dua Oktober seribu sembilan ratus empat puluh-
sembilan), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini----
bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris (merangkap-
Komisaris independen) Perseroan ;-----
- 4.-Nyonya Doktor SRI ADININGSIH, komisaris bank, bertempat--
tinggal di Yogyakarta, Bausasran DN 3/592, sekarang-----
berada di Jakarta,-----
-menurut keterangannya lahir di Surakarta, pada tanggal--
11-12-1960 (sebelas Desember seribu sembilan ratus enam--
puluhan), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini -----
bertindak dalam kedudukannya 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 lahir di Canada, pada tanggal ----
30-9-1941 (tiga puluh September seribu sembilan-----
ratus empat puluh satu), Warga Negara Canada, dan-----
dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -----
Komisaris (merangkap Komisaris Independen) Perseroan ;---
- 6.-Tuan HARRY ARIEF SOEPARDI SUKADIS, komisaris bank, -----
bertempat tinggal di Pamulang, Jalan Permai III, -----
Blok A.X 19/13, Kabupaten Tangerang, -----
sekarang berada di Jakarta, -----
-menurut keterangannya lahir di Bandung, pada tanggal----
6-10-1953 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh-
tiga), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini -----

- bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan ;
- 7.-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 lahir di Bombay, India, pada -----
tanggal 26-9-1953 (dua puluh enam September seribu -----
sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Inggris, --
dan dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku ---
Direktur Utama Perseroan ; -----
- 8.-Tuan MULIADI RAHARDJA, direktur bank, bertempat tinggal--
di Tangerang, Jalan Marga I nomor 56, sekarang berada ---
di Jakarta,-----
-menurut keterangannya lahir di Tangerang, pada tanggal--
10-6-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh-
sembilan), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini----
bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-
- 9.-Tuan GATOT MUDIANTORO SUWONDO, direktur bank, bertempat--
tinggal di Jakarta, Jalan Flamboyan F-59, Cijantung II,--
Jakarta Timur, -----
-menurut keterangannya lahir di Jakarta, pada tanggal---
11-10-1954 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus lima --
puluhan empat), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini--
bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-
- 10.-Nyonya ANIKA FAISAL, direktur bank, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Ciputat Raya nomor 47, Pondok Pinang,-
Jakarta Selatan, - -----
-menurut keterangannya lahir di Jakarta, pada tanggal---
29-6-1967 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan-----

ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, dan----
dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -----
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) Perseroan ; -----

11.-Tuan JERRY NG, direktur bank, bertempat tinggal -----
di Jakarta, Jalan Casablanca, Kaveling 12, Unit 70,-----
Jakarta Selatan,-----
-menurut keterangannya lahir di Pontianak, pada tanggal
2-7-1965 (dua Juli seribu sembilan ratus enam puluh ----
lima), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini -----
bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;

12.-Nona LIM MING PEY (LIN MINGPEI), Associate Director of--
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED, bertempat tinggal --
di Block 25 Telok Blangah Crescent # 16-81, -----
Singapura 090025, sekarang berada di Jakarta, -----
-menurut keterangannya lahir di Singapura, pada tanggal
25-5-1977 (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Singapura,-----
dan dalam hal ini, berdasarkan Power Of Attorney To-----
Attend Annual General Meeting Of Shareholders yang-----
bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini,---
bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa dari dan-----
sebagai demikian untuk dan atasnama ASIA FINANCIAL-----
(INDONESIA) PTE. LTD., suatu perseroan yang didirikan---
berdasarkan hukum Republik Singapura, berkantor pusat --
di 60-B Orchard Road, #06-18 Tower 2, the Atrium @ -----
Orchard, Singapura 238891, dan perseroan mana dalam hal
ini diwakili dalam kedudukannya selaku pemegang saham--
yang memiliki 3.226.616.720 (tiga miliar dua ratus dua-
puluhan enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus-

dua puluh) saham dalam Perseroan (seri/jenis saham-----
tidak diketahui) ; -----

- 13.-(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,--
-menurut keterangannya lahir di Surabaya, pada-----
tanggal 21-5-1960 (dua puluh satu Mei seribu -----
sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia;
- (b) Nyonya FRANSISCA EKAWATI, Kepala Bagian Pemantauan-
dan Administrasi Aset Saham PT PERUSAHAAN PENGELOLA
ASET (PERSERO), bertempat tinggal di Jakarta,-----
Pondok Kelapa Permai II C-3 nomor 7, Duren Sawit,--
Jakarta Timur, -----
-menurut keterangannya lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 29-9-1965 (dua puluh sembilan September-----
seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga-----
Negara Indonesia, dan-----
- (c) Tuan ARDIAN PRATAMA, Kepala Bagian Pengelola Aset--
Saham Bank PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO),-
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Martimbang VI--
nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,-----
-menurut keterangannya lahir di Palembang, pada-----
tanggal 14-5-1970 (empat belas Mei seribu sembilan-
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,-----
dan dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi---
nomor SKS-12/PPA/0505 tertanggal 6-5-2005 (enam Mei-----
dua ribu lima) yang bermeterai cukup dan dilekatkan-----
pada minuta 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 24-3-2004 (dua puluh empat Maret dua ribu empat) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan fotocopy-nya dilekatkan pada minuta akta ini, diwakili dalam kedudukannya selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku pemegang saham yang memiliki - 515.278.600 (lima ratus lima belas juta dua ratus tujuh-puluhan delapan ribu enam ratus) 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 minuta akta ini dan menjadi bagian tidak terpisah dari risalah Rapat ini.-----

-Sesuai dengan ketentuan dalam ayat 1 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, tuan HARRY ARIEF SOEPARDI SUKADIS, selaku Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk untuk memimpin Rapat ini oleh Dewan Komisaris berdasarkan "Circular Resolutions of The Board of Commissioners in Lieu of Resolutions Adopted At A Meeting of The Board of Commissioners of PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk" tertanggal 6-5-2005 (enam Mei dua ribu lima), membuka dan memimpin Rapat sebagai Ketua dan menyatakan sebagai berikut :-----

- (A) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 dan 3 ---
Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat,
Direksi Perseroan telah mengeluarkan (i) pemberitahuan-
akan diselenggarakannya Rapat yang dimuat dalam iklan -
surat kabar/harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia --
dan The Jakarta Post, semuanya tertanggal 6-4-2005-----
(enam April dua ribu lima), dan (ii) pemanggilan Rapat-
yang dimuat dalam iklan surat kabar/harian Bisnis-----
Indonesia, Media Indonesia dan The Jakarta Post, -----
semuanya tertanggal 21-4-2005 (dua puluh satu April dua
ribu lima), semua iklan surat kabar/harian tersebut-----
dilekatkan pada minuta akta ini ;-----
- (B) bahwa dalam Rapat telah hadir/diwakili para pemegang --
saham yang bersama-sama memiliki 4.229.884.680 -----
(empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan
ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh)
saham atau kurang lebih 86,2% (delapan puluh enam-----
koma 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-
puluhan 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 31-12-2004 (tiga puluh satu
Desember dua ribu empat) dan persetujuan atas Neraca
dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2004
(tiga puluh satu Desember dua ribu empat)
serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2004 (tiga puluh satu
Desember dua ribu empat) ;
- 2.-Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2004 (tiga puluh
satu Desember dua ribu empat) ;
- 3.-Menetapkan berakhirnya masa jabatan, serta
pengangkatan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan ;
- 4.-Pelimpaahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan pembagian tugas di antara Direksi dan
menetapkan gaji dan penghasilan lainnya anggota
Direksi ;
- 5.-Menetapkan gaji dan tunjangan anggota Dewan
Komisaris ;

6.-Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2005.

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

-Sebelum meningkat kepada acara Rapat, Ketua memberitahukan kepada para hadirin untuk memperhatikan Tata Tertib Rapat yang berlaku dan telah diedarkan kepada para hadirin.

-Selanjutnya Ketua memberitahukan kepada Rapat sebagai berikut :-

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

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

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

-Sehubungan dengan cara pemungutan suara tersebut, untuk acara ke-3 (tiga) Rapat ini, yakni "Menetapkan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan, anggota Dewan Komisaris dan/Direksi Perseroan", di mana pemungutan suara seharusnya dilakukan dengan surat tertutup-

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

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara pertama dari Rapat :-

"Laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2004 (tiga puluh satu
Desember dua ribu empat) dan persetujuan atas Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2004 (tiga puluh satu
Desember dua ribu empat) serta pemberian pembebasan
tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas
penurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2004 (tiga puluh
satu Desember dua ribu empat).--"

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

(A) laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal 31-12-2004 (tiga puluh satu-----
Desember dua ribu empat) termuat dalam buku "Laporan---
Tahunan 2004", yang telah diedarkan kepada para-----
pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang-----
hadir dalam Rapat ini, memuat laporan tahunan-----
Direksi mengenai Perseroan selama tahun buku 2004-----
(dua ribu empat) dan dilengkapi dengan Neraca dan-----
Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir---
pada tanggal 31-12-2004 (tiga puluh satu Desember-----
dua ribu empat) yang telah diperiksa/diaudit oleh-----

- Kantor Akuntan Publik HARYANTO SAHARI & Rekan-----
di Jakarta, anggota PriceWaterhouseCoopers, yang-----
telah memberikan pendapat wajar tanpa syarat ;-----
- (B) Laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2004 (tiga puluh satu Desember dua
ribu empat) tersebut, yang termuat dalam buku-----
"Laporan Tahunan 2004", 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.....
-Satu eksemplar buku Laporan Tahunan 2004 (dua ribu---
empat) dilekatkan pada minuta akta ini.....
-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua,-----
tuan JERRY NG, selaku Direktur Perseroan, membacakan-----
ringkasan penting (highlights) Laporan Tahunan Direksi-----
untuk tahun buku 2004 (dua ribu empat) kepada Rapat,-----
sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A yang dilekatkan-----
pada minuta 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 31-12-2004 (tiga puluh satu Desember
dua ribu empat) yang telah disampaikan oleh Direksi

Perseroan kepada Rapat ini ;

- 2.- Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2004 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat) yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HARYANTO SAHART & Rekan di Jakarta, anggota PriceWaterhouseCoopers sesuai dengan laporan kantor Akuntan Publik tersebut tertanggal 4-2-2005 (empat Februari dua ribu lima) ;
- 3.- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2004 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat), sepanjang tindakan tersebut termuat dalam buku dan catatan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2004 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat), serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudential banking) dan tidak merupakan tindak pidana.-

- Terhadap usul yang diajukan, terdapat 6.517.987----- (enam juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus----- delapan puluh tujuh) suara menyatakan abstain, tidak ada----- suara yang menyatakan tidak setuju dan jumlah suara----- selebihnya menyetujui.-----

- Ketua kemudian menyatakan :-----

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

suara yang dikeluarkan ;-----

- (b) 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 31-12-2004 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat)."

-Ketua memberitahukan kepada Rapat:-----

- (A) sebagaimana telah dinyatakan dalam Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku 2004 (dua ribu empat) yang bersama dengan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2004- (dua ribu empat) telah disahkan dalam acara pertama --- Rapat ini, selama tahun buku 2004 (dua ribu empat)---- Perseroan memperoleh laba bersih sebesar----- Rp.2.408.079.000.000,- (dua trilyun empat ratus----- delapan miliar tujuh puluh sembilan juta Rupiah) ;-----

- (B) dengan "Circular Resolutions of The Board of----- Commissioners in Lieu of Resolutions Adopted At ----- A Meeting of The Board of Commissioners of PT BANK ----- DANAMON INDONESIA Tbk" tertanggal 6-5-2005 (enam Mei--- dua ribu lima), Dewan Komisaris telah mengajukan usul--- mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh ----- Perseroan dalam dan selama tahun buku 2004 (dua ribu empat) sebagai berikut :-----

- (a) Rp.24.080.790.000,- (dua puluh empat miliar----- delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah) atau 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.1.204.039.500.000,- (satu trilyun dua ratus----
empat miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus--
ribu Rupiah) atau 50% dari laba bersih dibagikan--
sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham,-
dengan ketentuan bahwa atas dividen tersebut-----
akan diperhitungkan dividen interim yang telah-----
dibayarkan kepada para pemegang saham pada tanggal
21-12-2004 (dua puluh satu Desember dua ribu -----
empat) dan 22-12-2004 (dua puluh dua Desember -----
dua ribu empat) berdasarkan Keputusan Sirkuler ---
Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil -
Dalam Rapat Direksi tanggal 11-11-2004 (sebelas---
Nopember dua ribu empat) ;-----
- (c) Rp.52.720.600.000,- (lima puluh dua miliar tujuh--
ratus dua puluh juta enam ratus ribu Rupiah)-----
dibagikan sebagai tantieme kepada anggota Direksi-
dan Dewan Komisaris serta bonus kepada pejabat----
manajemen senior Perseroan yang menjabat dalam----
dan selama tahun 2004 (dua ribu empat) ;-----
- (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.--
-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan.- -----
-Ketua kemudian mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil----
keputusan sebagai berikut :-----

- (1) Menyatakan sah Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi
Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat
Direksi tertanggal 11-11-2004 (sebelas Nopember dua
ribu empat) tentang pembagian dividen tunai interim/-
sementara seluruhnya sebesar Rp.877.014.169.060,-
(delapan ratus tujuh puluh tujuh milyar empat belas
juta seratus enam puluh sembilan ribu enam puluh
Rupiah) atau sebesar Rp.178,73 (seratus tujuh puluh
delapan dan tujuh puluh tiga per seratus Rupiah)
per saham, yang telah disetujui oleh Unit Pelaksanaan
Penjaminan Pemerintah, Departemen Keuangan, berdasarkan
surat nomor 640/UP3/XT/2004 tertanggal 11-11-2004
(sebelas Nopember dua ribu empat) dan dibayarkan kepada
para pemegang saham pada tanggal 21-12-2004 (dua puluh
satu Desember dua ribu empat) dan tanggal 22-12-2004
(dua puluh dua Desember dua ribu empat) ;
- (2) Menyetujui penggunaan laba bersih yang diperoleh
Perseroan selama tahun buku 2004 (dua ribu empat),
yakni seluruhnya sebesar Rp.2.408.079.000.000,- (dua
trilyun empat ratus delapan milyar tujuh puluh
sembilan juta Rupiah), sebagai berikut :
- 2.1.-sebesar Rp.24.080.790.000,- (dua puluh empat
milyar delapan puluh juta tujuh ratus sembilan
puluhan ribu Rupiah) atau kurang lebih 1% 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.1.204.039.500.000,- (satu trilyun dua ratus empat milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari laba bersih dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2004 (dua ribu empat), sehingga setiap saham berhak memperoleh dividen sebesar Rp.245,37,- (dua ratus empat puluh lima dan tiga puluh tujuh per seratus Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) terhadap dividen tersebut akan diperhitungkan dividen tunai interim/sementara seluruhnya sebesar Rp.877.014.169.060,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh milyar empat belas juta seratus enam puluh sembilan ribu enam puluh Rupiah) yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham berdasarkan keputusan Direksi yang diuraikan dalam ayat (1) keputusan ini, sehingga sisa dividen untuk tahun buku 2004 (dua ribu empat) yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp.327.025.330.940,- (tiga ratus dua puluh tujuh milyar dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh 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 dividen sebesar Rp.327.025.330.940,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah)
tersebut setiap 1 (satu) saham Perseroan akan memperoleh pembayaran sisa dividen sebesar Rp.66,65 (enam puluh enam dan enam puluh lima per seratus Rupiah) ;

(b) atas sisa dividen tahun buku 2004 (dua ribu empat) 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 2004 (dua ribu empat), antara lain (akan tetapi tidak terbatas) :

(i) menentukan tanggal pencatatan dalam

Daftar Pemegang Saham untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2004 (dua ribu empat), dan

(ii) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku

2004 (dua ribu empat), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat ; dan

(d) Keputusan pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2004 (dua ribu empat) yang diambil dalam acara ini baru berlaku jika keputusan pembayaran sisa dividen tersebut telah memperoleh persetujuan Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah 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.52.720.600.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu Rupiah) dibagiakan sebagai tantieme kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2004 (dua ribu empat) dan sebagai bonus kepada para pejabat manajemen senior Perseroan yang menjabat/bekerja di Perseroan dalam tahun buku 2004 (dua ribu empat).-

Memberi kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan pembagian tantieme di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan pembagian bonus di antara para pejabat manajemen senior Perseroan berdasarkan

rekomendasi Komite Remunerasi.-

2.4.-Sisa laba bersih yang tidak ditentukan

penggunaannya, dinyatakan sebagai laba ditahan.

-Terhadap usul tersebut, terdapat 232.000 (dua ratus tiga-puluhan dua ribu) suara menyatakan abstain, tidak ada suara yang tidak setuju dan jumlah suara selebihnya menyetujui---

-Ketua kemudian menyatakan :

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

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

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

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

"Menetapkan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.."

-Ketua memberitahukan kepada Rapat :-----

(A) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 26-3-2004 (dua puluh enam Maret dua ribu empat), 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 ADININGSIH ;-----

-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 GAN CHEE YEN ; -----
-Komisaris : Tuan VICTOR LIEW CHENG SAN-----
(LIEW CHENG SAN, VICTOR) ;----
-Komisaris : Tuan NG KEE CHOE ;-----
-Direktur Utama : Tuan FRANCIS ANDREW ROZARIO ;
-Wakil Direktur Utama : lowong dengan pengunduran-----
diri tuan EMIRSYAH SATAR ;---
-Direktur : Tuan MULIA DI RAHARDJA ;-----
-Direktur : Tuan GATOT MUDIANTORO-----
SUWONDO ;-----
-Direktur (merangkap)-----
Direktur Kepatuhan) : Nyonya ANIKA FAISAL ;-----
-Direktur : Tuan JERRY NG ; -----
-Direktur : Tuan HORA, TEJPAL SINGH-----
(TEJPAL SINGH HORA).-----

- (B) adapun masa jabatan para anggota Dewan Komisaris dan---
Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya---
Rapat ini, dengan ketentuan bahwa tuan EMIRSYAH SATAR---
telah mengundurkan diri selaku Wakil Direktur Utama---
Perseroan terhitung sejak tanggal 17-3-2005 (tujuh---
belas Maret dua ribu lima) ;-----
(C) oleh karena itu, Rapat ini harus mengangkat anggota---
Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk masa---
jabatan terhitung sejak saat Rapat ini ditutup hingga

saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-3 (tiga) yang diselenggarakan setelah Rapat ini ;---

- (D) sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris yang diuraikan tadi, Direksi----- telah menerima surat tertanggal 6-5-2005 (enam Mei---- dua ribu lima) dari ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE.---- LTD., selaku pemilik kurang lebih 65,76% (enam puluh--- lima koma tujuh puluh enam persen) dari jumlah seluruh-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang pada-intinya mengusulkan sebagai berikut :-----
1.--agar Rapat mengangkat kembali semua anggota-----

Dewan Komisaris dan Direksi yang sekarang menjabat-- untuk masa jabatan berikutnya, kecuali : -----

- (a) Tuan FRANCIS ANDREW ROZARIO dan tuan GATOT----- MUDIANTORO SUWONDO yang sekarang menjabat,----- berturut-turut, Direktur Utama dan Direktur---- Perseroan, tidak diangkat kembali, dan-----

- (b) Tuan I NYOMAN SENDER, tuan SOEMARNO SURONO, --- nyonya SRI ADININGSIH dan tuan EDWIN GERUNGAN--- yang sekarang menjabat, berturut-turut,----- Wakil Komisaris Utama, Komisaris (merangkap--- Komisaris Independen) dan Komisaris Perseroan,--- juga tidak diangkat kembali ;-----

2.--agar Rapat ini mengangkat :-----

- (a) Tuan JUAN EUGENIO SEBASTIAN PAREDES MUIRRAGUI-- selaku Direktur Utama Perseroan ;-----

- (b) Tuan JERRY NG (yang sekarang menjabat ----- Direktur Perseroan) selaku Wakil Direktur Utama

Perseroan ;-----

(c) Tuan HENDARIN SUKARMADJI selaku Direktur-----

Perseroan ;-----

(d) Tuan Professor Doktor JOHANES BERCHMANS -----

KRISTIADI PUDJOSUKANTO selaku Wakil -----

Komisaris Utama Perseroan, dan -----

(e) Tuan MANGGI TARUNA HABIR selaku Komisaris-----

(merangkap Komisaris Independen) serta-----

tuan FRANCIS ANDREW ROZARIO dan tuan PHILIP ENG

selaku Komisaris Perseroan ;-----

3.-Tuan MILAN ROBERT SHUSTER dan tuan HARRY ARIEF-----

SOEPARDI SUKADIS masing-masing diangkat kembali-----

selaku Komisaris (merangkap Komisaris Independen).--

-Adapun pengangkatan :-----

(a) Tuan JUAN EUGENIO SEBASTIAN PAREDES MUIRRAGUI dan-----

tuan HENDARIN SUKARMADJI selaku, berturut-turut,--

Direktur Utama dan Direktur Perseroan, serta-----

(b) Tuan Professor Doktor JOHANES BERCHMANS -----

KRISTIADI PUDJOSUKANTO, tuan MANGGI TARUNA-----

HABIR, tuan FRANCIS ANDREW ROZARIO dan-----

tuan PHILIP ENG selaku, berturut-turut,-----

Wakil Komisaris Utama, Komisaris (merangkap-----

Komisaris Independen) dan Komisaris-Komisaris-----

Perseroan,-----

baru berlaku efektif sejak tanggal pengangkatan-----

masing-masing disetujui oleh Bank Indonesia.-----

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

FAISAL selaku Corporate Secretary Perseroan, membacakan-----

riwayat hidup ringkas tuan-tuan JUAN EUGENIO SEBASTIAN-----

PAREDES MUIRRAGUI, HENDARIN SUKARMADJI, Professor Doktor ---
JOHANES BERCHMANS KRISTIADI PUDJOSUKANTO, MANGGI TARUNA---
HABIR dan tuan PHILIP ENG, masing-masing sebagaimana -----
diuraikan dalam Lampiran B yang dilekatkan pada minuta-----
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 kemudian mengajukan usul kepada Rapat untuk-----
mengambil keputusan sebagai berikut :

1.-Menerima baik pengunduran diri tuan EMIRSYAH SATAR
selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak
tanggal 17-3-2005 (tujuh belas Maret dua ribu lima) ;

2.-Menegaskan bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang sekarang menjabat akan berakhir
pada saat Rapat ditutup ;

3.-Mengangkat orang-orang tersebut di bawah ini dalam
jabatan mereka masing-masing sebagai anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

-Komisaris Utama : Tuan SIM KEE BOON ;

-Wakil Komisaris Utama : Tuan Professor Doktor JOHANES

BERCHMANS KRISTIADI

PUDJOSUKANTO ;

-Komisaris (merangkap

Komisaris Independen) : Tuan MANGGI TARUNA HABIR ;

-Komisaris (merangkap

Komisaris Independen) : Tuan MILAN ROBERT SHUSTER ;

-Komisaris : Tuan FRANCIS ANDREW ROZARIO ;

-Komisaris : Tuan PHILIP ENG ;
-Komisaris (merangkap
Komisaris Independen) : Tuan HARRY ARIEF SOEPARDI
SUKADIS ;
-Komisaris : Tuan GAN CHEE YEN ;
-Komisaris : Tuan VICTOR LIEW CHENG SAN
(LIEW CHENG SAN, VICTOR) ;
-Komisaris : Tuan NG KEE CHOE ;
-Direktur Utama : Tuan JUAN EUGENIO SEBASTIAN
PAREDES MUIRAGUI ;
-Wakil Direktur Utama : Tuan JERRY NG ;
-Direktur : Tuan MULIADI RAHARDJA ;
-Direktur : Tuan HENDARIN SUKARMADJI ;
-Direktur (merangkap
Direktur Kepatuhan) : Nyonya ANIKA FAISAL ;
-Direktur : Tuan HORA, TEJPAL SINGH
(TEJPAL SINGH HORA),
-dengan ketentuan sebagai berikut :
(A) pengangkatan selaku anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut berlaku terhitung sejak saat
Rapat ditutup, kecuali pengangkatan :
(a) Tuan Professor Doktor JOHANES BERCHMANS
KRISTIADI PUDJOSUKANTO selaku Wakil
Komisaris Utama Perseroan ;
(b) Tuan MANGGI TARUNA HABIR selaku Komisaris
merangkap Komisaris Independen Perseroan ;
(c) Tuan FRANCIS ANDREW ROZARIO dan tuan PHILIP
ENG, masing-masing selaku Komisaris Perseroan,
dan

(d) Tuan JUAN EUGENIO SEBASTIAN PAREDES MUIRRAGUI serta tuan HENDARIN SUKARMADJI, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, baru berlaku efektif jika dan sejak tanggal pengangkatan masing-masing disetujui oleh Bank Indonesia ;

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

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

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

(b) melaporkan dan mendaftarkan keputusan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang diambil dalam acara Rapat kepada instansi yang berwenang di Indonesia, dan

(c) melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau diperlukan untuk dan dalam rangka melaksanakan kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.-

-Pemberian kuasa tersebut berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dan

tidak dapat ditarik/dicabut kembali.-

-Terhadap usul tersebut, terdapat 615.000 (enam ratus lima-belas ribu) suara menyatakan abstain, tidak ada suara yang tidak setuju dan jumlah suara selebihnya menyetujui.--

-Ketua kemudian menyatakan :-----

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

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

(b) 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 9 Anggaran Dasar--

Perseroan, pembagian tugas dan wewenang serta jenis---
penghasilan setiap anggota Direksi akan ditetapkan ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, namun wewenang tersebut
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada
Dewan Komisaris ; -----

(B) dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang-----
diselenggarakan pada tanggal 26-3-2004 (dua puluh enan
Maret dua ribu empat), 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 2004 (dua ribu empat), dan -----
- (b) menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya yang akan dibayar kepada para anggota Direksi ----- selama tahun buku 2004 (dua ribu empat).-----
-Kemudian, sebagai tindak lanjut (follow up) dari----- keputusan tersebut, besarnya gaji dan penghasilan----- anggota Direksi untuk tahun buku 2004 (dua ribu empat)----- telah dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk----- tahun buku 2004 (dua ribu empat);-----
- (C) sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum----- Pemegang Saham tahunan Perseroan pada tanggal 26-3-2004 (dua puluh enam Maret dua ribu empat)), dalam Rapat ini juga akan diajukan usul agar Rapat ini melimpahkan----- kewenangan untuk menetapkan mengenai pembagian tugas--- dan wewenang di antara para anggota Direksi serta ----- penetapan gaji dan penghasilan lain para anggota----- Direksi masing-masing untuk tahun buku 2005 (dua ribu----- lima), 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 2005 (dua----- ribu lima), Dewan Komisaris wajib memperhatikan----- rekomendasi Komite Remunerasi dan keputusan Dewan----- Komisaris mengenai besarnya gaji dan penghasilan----- anggota Direksi untuk tahun buku 2005 (dua ribu lima)-----

akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2005 (dua ribu lima).-

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

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

1.-Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :

(A) menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi selama tahun buku 2005 (dua ribu lima), dan

(B) menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku 2005 (dua ribu lima) 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 2005 (dua ribu lima).-

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

-Terhadap usul tersebut, terdapat 5.430.000 (lima juta----- empat ratus tiga puluh ribu) suara menyatakan abstain,----- tidak ada suara yang tidak setuju dan jumlah suara----- selebihnya menyetujui-----

-Ketua kemudian menyatakan :-----

- (a) berdasarkan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 22-----
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap----- tidak ada, sehingga tidak dihitung dalam jumlah----- suara yang dikeluarkan ;-----
- (b) 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) dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang----- diselenggarakan pada tanggal 26-3-2004 (dua puluh----- enam Maret dua ribu empat), Komisaris Utama diberi----- wewenang untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan-- yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota----- Dewan Komisaris untuk tahun buku 2004 (dua ribu empat)- dan keputusan Komisaris Utama yang berkaitan dengan---- penentuan besarnya gaji dan tunjangan tersebut juga-----

telah dicantumkan dalam laporan tahunan Direksi -----
untuk tahun buku 2004 (dua ribu empat).-----

(C) Oleh karena itu, sesuai dengan ayat 10 Pasal 14 -----
Anggaran Dasar dan sesuai dengan keputusan -----
yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan---
Perseroan yang diadakan pada tanggal 26-3-2004 (dua----
puluh enam Maret dua ribu empat), dalam Rapat ini akan---
diajukan usul agar Rapat ini memberikan kewenangan ----
kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji -
dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan-----
kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2005 --
(dua ribu lima) ;-----

(D) akan tetapi, dalam menentukan besarnya gaji dan -----
tunjangan lain yang akan dibayarkan kepada anggota -----
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2005 (dua ribu lima),-
Komisaris Utama wajib memperhatikan rekomendasi -----
Komite Remunerasi dan penetapan mengenai besarnya gaji-
dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris untuk-----
tahun buku 2005 (dua ribu lima) juga akan dicantumkan -
dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2005 ---
(dua ribu lima). -----

-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 2005 (dua ribu lima), dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) dalam menentukan hal tersebut Komisaris Utama wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi, dan
- (b) besarnya gaji dan tunjangan tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2005 (dua ribu lima).-

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

-Terhadap usul tersebut, terdapat 4.763.000 (empat juta----- tujuh ratus enam puluh tiga ribu) suara menyatakan abstain,- tidak ada suara yang tidak setuju dan jumlah suara----- selebihnya menyetujui.-----

-Ketua kemudian menyatakan :-----

- (a) berdasarkan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 22----- Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap----- tidak ada, sehingga tidak dihitung dalam jumlah----- suara yang dikeluarkan ;-----
- (b) 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 2005 (dua ribu lima).-"

-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 2004 (dua ribu empat), buku-buku Perseroan diperiksa/diaudit oleh HARYANTO SAHARI & Rekan, Kantor Akuntan Publik di Jakarta, anggota PriceWaterhouseCoopers ;
- (c) akan tetapi, berdasarkan pertimbangan praktis dan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26-3-2004 (dua puluh enam Maret dua ribu empat), dalam acara ini akan diajukan usul agar kepada Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk menunjuk Kanto Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2005 (dua ribu lima).

-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.

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

-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

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

1.-Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk

menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang akan
memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku 2005 (dua ribu lima) serta menetapkan
besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang
pengangkatan Akuntan Publik tersebut.-

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

-Terhadap usul tersebut, terdapat 90.000 (sembilan puluhribu) suara menyatakan abstain, tidak ada suara yang-----tidak setuju dan jumlah suara selebihnya menyetujui-----

-Ketua kemudian menyatakan :-----

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

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

-Ketua kemudian menyatakan kepada yang hadir bahwa dengan---demikian seluruh acara Rapat telah dibahas dan diputuskan---dan kemudian Ketua menutup Rapat pada pukul 11.40 (sebelas---lewat empat puluh menit), Waktu Indonesia Barat.-----

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

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

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :-----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dalam minuta, dibacakan serta ditandatangani-----
di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala -----
akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

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

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

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

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

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

Ny. WIDJI ASTUTI.-

HENDRA KARYADI, S.H.-

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi.-

