



HENDRA KARYADI, S.H.

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Jl. Tanah Abang II No. 45

Jakarta

Telp. : 3441348 - 3441380

Fax. : (021) 3810263

AKTA Tanggal : 27 Maret 2007.- No. 23.-

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK DANAMON INDONESIA Tok.-

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.-

-Pada hari ini, SELASA, tanggal 27 (dua puluh tujuh) -----
Maret 2007 (dua ribu tujuh),-----
pukul 10.07 (sepuluh lewat tujuh 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) nomor 46,-----
Tambahan nomor 664, anggaran dasar mana telah beberapa----
kali diubah, antara lain :-----
(a) perubahan terhadap seluruh anggaran dasar termuat-----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-----
2-7-2004 (dua Juli dua ribu empat) nomor 53, Tambahan -
nomor 531, dan-----
(b) perubahan terakhir termuat dalam akta yang dibuat-----
di hadapan Notaris yang membuat Risalah Rapat ini-----
tertanggal 13-3-2007 (tiga belas Maret dua ribu tujuh)-
nomor 13, yang telah dilaporkan kepada, dan diterima---
serta dicatat oleh, Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tertanggal 21-3-2007 (dua puluh satu---
Maret dua ribu tujuh) nomor W7-HT.01.04-3512 serta-----

telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan-----
Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 23-3-2007 (dua-----
puluhan tiga Maret dua ribu tujuh)-----
nomor 75/RUB.09.03/III/2007-----

(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 Four Seasons, Ruang Ikat, Ulos & Songket,--
Level B, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Jakarta, 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 NG KEE CHOE, komisaris utama bank, bertempat-----
tinggal di Singapura, 9 Wiltshire Road, sekarang berada-----
di Jakarta,-----
-menurut keterangannya lahir di Singapura, pada tanggal-----
20-6-1944 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus empat-----
puluhan empat), Warga Negara Singapura, dan dalam hal ini-----
bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama-----
Perseroan ;-----

- 2.-Tuan Professor Doktor JOHANES BERCHMANS KRISTIADI-----
PUDJOSUKANTO, wakil komisaris utama bank,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Agus Salim-----
nomor 104, Jakarta Pusat,-----
-menurut keterangannya lahir di Solo, pada tanggal---
4-5-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh---
enam), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini-----
bertindak dalam kedudukannya selaku Wakil Komisaris-----
Utama (independen) Perseroan ;-----
- 3.-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 (independen) Perseroan ;-----
- 4.-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---
puluhan tiga), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini---
bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris-----
(independen) Perseroan ;-----

- 5.-Tuan VICTOR LIEW CHENG SAN (LIEW CHENG SAN, VICTOR),-----
komisaris bank, bertempat tinggal di Singapura,-----
32 Cairnhill Road, #03-03, sekarang berada di Jakarta,---
-menurut keterangannya lahir di Singapura, pada tanggal--
15-6-1946 (lima belas Juni seribu sembilan ratus empat---
puluhan enam), Warga Negara Singapura, dan dalam hal ini---
bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris-----
Perseroan ;-----
- 6.-Tuan MANGGI TARUNA HABIR, komisaris bank, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Jalan Bangka Raya nomor 99-C,-----
Jakarta Selatan,-----
-menurut keterangannya lahir di London, pada tanggal---
4-4-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh---
tiga), Warga Negara Indonesia, dan dalam hal ini-----
bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris-----
(independen) Perseroan ;-----
- 7.-Tuan JUAN EUGENIO SEBASTIAN PAREDES MUIRRAGUI,-----
direktur utama bank, sekarang bertempat tinggal-----
di Jakarta, Jalan Duta Indah III Blok TC-38,-----
Jakarta Selatan,-----
-menurut keterangannya lahir di Ecuador, pada tanggal---
28-4-1961 (dua puluh delapan April seribu sembilan---
ratus enam puluh satu), Warga Negara Ecuador,-----
dan dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku---
Direktur Utama Perseroan ;-----
- 8.-Tuan JERRY NG, wakil direktur utama 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 Wakil Direktur Utama-
Perseroan ;-----

9.-Tuan MULIAOJI RAHAROJA, 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-----
puluhan sembilan), 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 Kepatuhan Perseroan ;-----

11.-Tuan HENDARIN SUKARMADJI, direktur bank,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bacang III-----
nomor 7, Jakarta Selatan,-----
-menurut keterangannya lahir di Sumedang, pada tanggal--
18-11-1944 (delapan belas Nopember seribu sembilan-----
ratus empat puluh empat), Warga Negara Indonesia,-----
dan dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku---

Direktur Perseroan ;-----

- 12.-Tuan ALI RUKMIJAH (ALI YONG), direktur bank,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Kepa Duri Mas-----
Blok WW nomor 7, Jakarta Barat,-----
-menurut keterangannya lahir di IDI (Aceh Timur), pada--
tanggal 14-4-1971 (empat belas April seribu sembilan---
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
dan dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku---
Direktur Perseroan ;-----
- 13.-Nona VERA EVE LIM, direktur bank, bertempat tinggal---
di Jakarta, Teluk Gong Raya Blok C-4 nomor 29,-----
Penjaringan, Jakarta Utara,-----
-menurut keterangannya lahir di Pematang Siantar,-----
pada tanggal 1-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ---
ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia,-----
dan dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku---
Direktur Perseroan ; -----
- 14.-Tuan RENE EUGENE BURGER, direktur bank, sekarang-----
bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Darmawangsa,-----
Jalan Dharmawangsa VIII, Kebayoran Baru, Jakarta-----
Selatan,-----
-menurut keterangannya lahir di Illinois, Amerika-----
Serikat, pada tanggal 2-4-1963 (dua April seribu-----
sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Amerika---
Serikat, dan dalam hal ini bertindak selaku Direktur---
Perseroan ;-----

15.-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 Risalah Rapat ini dan menjadi bagian tidak---- terpisah dari risalah Rapat ini.-----

-Sesuai dengan ketentuan dalam ayat 1 Pasal 23 Anggaran----

Dasar Perseroan, tuan Professor Doktor JOHANES BERCHMANS----

KRISTIADI PUDJOSUKANTO selaku Wakil Komisaris Utama-----

Perseroan yang telah ditunjuk untuk memimpin Rapat ini-----

oleh Dewan Komisaris berdasarkan "Keputusan Sirkuler-----

Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang---

Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK DANAMON-----

INDONESIA Tbk (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 15-02-2007 (lima belas Februari--

dua ribu tujuh) (fotocopynya dilekatkan pada minuta-----

akta Risalah Rapat ini), 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 23-02-2007---
(dua puluh tiga Februari dua ribu tujuh), dan-----
(ii) panggilan Rapat yang dimuat dalam iklan surat-----

kabar/harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia-----
dan The Jakarta Post tertanggal 12-03-2007 (dua-----
belas Maret dua ribu tujuh), semua iklan surat-----
kabar/harian tersebut dilekatkan pada minuta akta-----
Risalah Rapat ini ;-----

- (B) bahwa dalam Rapat telah hadir/diwakili para pemegang---
saham yang bersama-sama memiliki 4.000.234.167-----
(empat milyar dua ratus tiga puluh empat ribu seratus--
enam puluh tujuh) saham dalam Perseroan, atau kurang---
lebih 80.57% (delapan puluh koma lima puluh tujuh-----
persen) dari seluruh jumlah saham yang hingga saat ini
telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni 4.965.214.200--
(empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta dua--
ratus empat belas ribu dua ratus) 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) 4.942.814.200 (empat milyar sembilan ratus empat--
puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu dua--
ratus) 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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam) dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam) serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam) ;
 - 2.-Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam) ;
 - 3.-Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan ;
 - 4.-Menetapkan pembagian tugas di antara Direksi dan menetapkan gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi ;
 - 5.-Menetapkan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ;
 - 6.-Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2007 (dua ribu tujuh) ;
 - 7.-Laporan tentang susunan Komite Audit Perseroan.-

-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-----

"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 dengan cara mengangkat-----
tangan.-----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara pertama dari Rapat :-

"Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember dua ribu
enam) dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember
dua ribu enam) serta pemberian pembebasan tanggung
jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh
satu Desember dua ribu enam). -"

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

- (A) sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang-----
nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,-----
Direksi telah menyusun Laporan Tahunan mengenai-----
Perseroan untuk tahun buku 2006 (dua ribu enam).-----
Laporan Tahunan tersebut termuat dalam buku Laporan----
Tahunan 2006 (dua ribu enam) dan memuat :-----
(a) laporan mengenai perkembangan usaha Perseroan----
selama tahun buku 2006 (dua ribu enam), serta----
(b) perhitungan tahunan, yang terdiri atas Neraca dan----
Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu
Desember dua ribu enam), yang telah diperiksa/----
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HARYANTO-----

SAHARI & Rekan di Jakarta, anggota Price-----
Waterhouse Coopers, yang telah memberikan pendapat
wajar tanpa syarat ;-----

(B) Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir-----
pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember-----
dua ribu enam) yang termuat dalam buku Laporan-----
Tahunan 2006 (dua ribu enam) tersebut :-----
-telah disediakan di kantor pusat Perseroan selama-----
jangka waktu pemanggilan Rapat ini untuk diperiksa-----
oleh para pemegang saham ;-----
-sebelum Rapat ini dibuka, telah diedarkan kepada-----
para pemegang saham dan wakil para pemegang saham-----
yang hadir dalam Rapat ini, dan-----
-satu eksemplar buku Laporan Tahunan 2006-----
(dua ribu enam) tersebut dilekatkan pada minuta akta---
Risalah Rapat ini.-----

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua, tuan JUAN-----
EUGENIO SEBASTIAN PAREDES MUIRRAGUI, selaku Direktur-----
Utama Perseroan, serta nona VERA EVE LIM, Direktur-----
Perseroan, membacakan ringkasan penting (highlights)-----
Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2006 (dua-----
ribu enam) kepada Rapat, sebagaimana diuraikan dalam-----
Lampiran A yang dilekatkan pada minuta akta Risalah-----
Rapat ini.-----

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

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

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

1. -Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2006 (dua ribu enam), yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat ini ;

2. -Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima) yang telah diperiksa/diaudit oleh kantor Akuntan Publik MARYANTO SAHARI & Rekan di Jakarta, anggota Price Waterhouse Coopers, yang termuat dalam buku "Laporan Tahunan 2006 (dua ribu enam)" ;

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 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam), sepanjang tindakan tersebut termuat dalam buku dan catatan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam).

-Terhadap usul yang diajukan terdapat :-----

(i) 41.606.723 (empat puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara menyatakan abstain ;

(ii) tidak ada suara yang menyatakan tidak setuju, dan-----
(iii) jumlah suara selebihnya menyatakan 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 dalam acara-----
ini disetujui oleh Rapat dengan secara musyawarah-----
dan mufakat atau suara bulat.-----
-Kemudian Ketua meningkat kepada acara kedua dari Rapat,----
yakni :-----
"Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu
Desember dua ribu enam).-"
-Dalam acara ini, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua-
Rapat, nona VERA EVE LIM, selaku Direktur Perseroan,-----
memberikan penjelasan kepada Rapat mengenai penggunaan laba-
bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku 2006-----
(dua ribu enam), yakni sebagaimana termuat dalam Lampiran B-
yang dilekatkan pada minuta akta Risalah Rapat ini.-----
-Ketua kemudian memberi kesempatan kepada para pemegang-----
saham dan wakil pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini---
untuk mengajukan pertanyaan tentang acara ini.-----
-Tuan JUSUF SUTADI SASTRA selaku pemegang saham menanyakan--
mengenai besarnya jumlah total dividen yang akan dibagikan--
kepada para pemegang saham.-----

-Nona VERA EVE LIM menjawab bahwa jumlah total dividen yang akan dibagikan adalah 50% (lima puluh persen) dari laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku 2006 (dua ribu enam), yakni Rp.662.666.000.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar enam ratus enam puluh enam juta Rupiah).---

-Oleh karena tidak ada pertanyaan lagi, maka sesuai dengan Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk (Circular Resolutions Of The Board Of Directors In Lieu Of Resolutions Adopted At A Meeting Of The Board Of Directors OF PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk)----- tertanggal 14-02-2007 (empat belas Februari dua ribu tujuh)- serta Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk (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 15-02-2007 (lima belas Februari dua ribu tujuh), Ketua mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :-----

I.-Menyatakan bahwa dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam), laba bersih yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp.1.325.332.000.000.- (satu triliun tiga ratus dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah);

II.-Menyetujui penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2006 (dua ribu enam) sebesar Rp.1.325.332.000.000.- (satu trilyun tiga ratus dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah) ("Laba Bersih 2006") sebagai berikut:

- (1) Rp.13.253.200.000.- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah), atau kurang lebih 1% (satu persen) dari Laba Bersih 2006, disisihkan untuk dana cadangan, sesuai Pasal 61 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Perseroan Terbatas ;
- (2) kurang lebih Rp.131,44 (seratus tiga puluh satu Rupiah dan empat puluh empat sen) per saham, atau seluruhnya (berdasarkan perkiraan bahwa jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak lebih dari 5.041.634.140 (lima miliar empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh) saham) sebesar kurang lebih Rp.662.666.000.000.- (enam ratus enam puluh dua miliar enam ratus enam puluh enam juta Rupiah), yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari Laba Bersih 2006 (dua ribu enam), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, dengan ketentuan sebagai berikut :
- (A) dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar

- Pemegang Saham pada tanggal ("Tanggal Pencatatan") yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan ;
- (B) besarnya dividen yang akan dibayar akan ditentukan berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan yang disebut dalam butir (A) di atas, dalam jumlah mana termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee Management Stock Option Plan hingga tanggal tersebut ;
- (C) atas dividen tahun buku 2006 (dua ribu enam) tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran dividen ;
- (D) Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2006 (dua ribu enam), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada) :
- (a) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2006 (dua ribu enam), dan

- (b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2006 (dua ribu enam), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat ;
- (3) sebesar Rp.42.039.750.000,- (empat puluh dua miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dibagikan sebagai tantieme kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2006 (dua ribu enam) dan sebagai bagi hasil kepada para pejabat manajemen senior Perseroan yang menjabat/bekerja di Perseroan dalam tahun buku 2006 (dua ribu enam), sebagaimana akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi Dan Remunerasi.- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tantieme di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan pembagian bagi hasil di antara para pejabat manajemen senior Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi Dan Remunerasi;
- (4) Sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya, dinyatakan sebagai laba ditahan.-

-Terhadap usul tersebut terdapat 8.490.500 (delapan juta---- empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus) suara menyatakan abstain, tidak ada suara yang tidak setuju dan jumlah suara-

selebihnya menyatakan 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) usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----

Rapat dengan musyawarah dan mufakat atau 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 tahunan

yang diadakan pada tanggal 22-05-2006 (dua puluh dua---
Mei dua ribu enam), yang telah beberapa kali mengalami-
perubahan, pada saat ini susunan Direksi dan Dewan---
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :-----

-Komisaris Utama : tuan NG KEE CHOE ;-----

-Wakil Komisaris Utama : tuan Professor Doktor-----
JOHANES BERCHMANS KRISTIADI
PUJOSUKANTO ;-----

-Komisaris (independen) : tuan MILAN ROBERT SHUSTER ;-----

-Komisaris (independen) : tuan HARRY ARIEF SOEPARDI--
SUKADIS ;-----

-Komisaris : tuan GAN CHEE YEN ;-----

-Komisaris : tuan VICTOR LIEW CHENG SAN-
(LIEW CHENG SAN, VICTOR) ;-----

-Komisaris (independen) : tuan MANGGI TARUNA HABIR ;-----

-Direktur Utama : tuan JUAN EUGENIO SEBASTIAN
PAREDES MUIRRAGUI ;-----
-Wakil Direktur Utama : tuan JERRY NG ;-----
-Direktur : tuan MULIADI RAHARDJA ;----
-Direktur Kepatuhan : nyonya ANIKA FAISAL ;-----
-Direktur : tuan HENDARIN SUKARMADJI ;--
-Direktur : tuan ALI RUKMIJAH-----
(ALI YONG) ;-----
-Direktur : nona VERA EVE LIM ;-----
-Direktur : tuan SANJIV MALHOTRA,-----

dengan catatan bahwa :-----

(a) pengangkatan tuan PHILIP ENG selaku Komisaris-----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham---
tahunan yang diselenggarakan pada tanggal-----
9-05-2005 (sembilan Mei dua ribu lima) masih-----
belum efektif, dan-----

(b) tuan RENE EUGENE BURGER telah menyatakan-----
mengundurkan diri selaku Direktur Perseroan-----
terhitung sejak tanggal 1-04-2007 (satu April-----
dua ribu tujuh) ;-----

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

(D) Direksi telah menerima surat tertanggal 31-12-2006-----
(tiga puluh satu Desember dua ribu enam) dari tuan-----
PHILIP ENG yang menyatakan bahwa beliau tidak-----
bersedia untuk diangkat sebagai Komisaris Perseroan ;--

- (D) Rapat ini juga harus mengambil keputusan mengenai pengunduran diri tuan RENE EUGENE BURGER selaku Direktur Perseroan ;
- (E) kecuali hal-hal yang diuraikan dalam butir (C) dan (D) di atas, Direksi tidak menerima usul mengenai perubahan dalam susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

-Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hadir mengenai materi acara ini.

Oleh karena itu, Ketua kemudian mengajukan usul kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

I.-Mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku

terhitung sejak tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam), keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 9-05-2005 (sembilan Mei dua ribu lima) tentang pengangkatan tuan PHILIP ENG selaku Komisaris Perseroan;

II.-Menerima baik pengunduran diri tuan RENE EUGENE

BURGER selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1-04-2007 (satu April dua ribu tujuh), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat Direktur Perseroan;

III.-Menetapkan bahwa terhitung sejak tanggal 1-04-2007

(satu April dua ribu tujuh), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai

berikut :

<u>-Komisaris Utama</u>	: tuan NG KEE CHOE;
<u>-Wakil Komisaris Utama</u>	
<u>(independen)</u>	: tuan Professor Doktor
	<u>JOHANES BERCHMANS</u>
	<u>KRISTIADI PUDJOSUKANTO</u> ;
<u>-Komisaris (independen)</u>	: tuan MILAN ROBERT SHUSTER;
<u>-Komisaris (independen)</u>	: tuan HARRY ARIEF SOEPARDI
	<u>SUKADIS</u> ;
<u>-Komisaris</u>	: tuan GAN CHEE YEN ;
<u>-Komisaris</u>	: tuan VICTOR LIEW CHENG SAN
	<u>(LIEW CHENG SAN, VICTOR)</u> ;
<u>-Komisaris (independen)</u>	: tuan MANGGI TARUNA HABIR ;
<u>-Direktur Utama</u>	: tuan JUAN EUGENIO SEBASTIAN
	<u>PAREDES MUIRRAGUI</u> ;
<u>-Wakil Direktur Utama</u>	: tuan JERRY NG ;
<u>-Direktur</u>	: tuan MULIAOI RAHARDJA ;
<u>-Direktur Kepatuhan</u>	: nyonya ANIKA FAISAL ;
<u>-Direktur</u>	: tuan HENDARIN SUKARMADJI ;
<u>-Direktur</u>	: tuan ALI RUKMIJAH
	<u>(ALI YONG)</u> ;
<u>-Direktur</u>	: nona VERA EVE LIM;
<u>-Direktur</u>	: tuan SANJIV MALHOTRA,
<u>dengan ketentuan masa jabatan anggota Dewan Komisaris</u>	
<u>dan Direksi Perseroan tersebut akan berakhir pada saat</u>	
<u>ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan</u>	
<u>yang akan diselenggarakan dalam tahun 2008 (dua ribu</u>	
<u>delapan) ;</u>	

IV.-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 dalam susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang diambil dalam acara Rapat ini dalam akta (akta) Notaris ;
- (b) melaporkan dan mendaftarkan keputusan tentang perubahan susunan dalam Dewan Komisaris dan Direksi yang diambil dalam acara Rapat ini 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 ini dan tidak dapat ditarik/dicabut kembali.-

-Terhadap usul tersebut terdapat :-----

- (i) 23.895.500 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) suara menyatakan abstain ;
- (ii) 2.603.000 (dua juta enam ratus tiga ribu) suara----- menyatakan tidak setuju, dan-----
- (iii) jumlah suara selebihnya menyatakan 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) usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----

| Rapat dengan suara mayoritas.-----

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

| "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 22-05-2006 (dua puluh-----

| dua Mei dua ribu enam) 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 2006 (dua--

| ribu enam), dan-----

| (b) menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya--

| yang akan dibayar kepada para anggota Direksi----

| selama tahun buku 2006 (dua ribu enam).-----

| -Kemudian, sebagai tindak lanjut dari keputusan--

| tersebut, besarnya gaji dan penghasilan anggota --

Direksi untuk tahun buku 2006 (dua ribu enam) ----
telah dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun ---
buku 2006 (dua ribu enam) dan Laporan Tahunan ---
tersebut telah disampaikan kepada Badan -----
Pengawas Pasar Modal (Bapepam) ;-----

- (C) sesuai dengan keputusan mengenai hal yang sama-----
yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
tahunan pada tanggal 22-05-2006 (dua puluh dua Mei-----
dua ribu enam), 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 menentukan besarnya gaji dan-----
penghasilan anggota Direksi untuk tahun buku 2007-----
(dua ribu tujuh), Dewan Komisaris wajib-----
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan-----
Remunerasi ;-----
- (E) selanjutnya, besarnya gaji dan penghasilan anggota-----
Direksi untuk tahun buku 2007 (dua ribu tujuh)-----
juga akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun-----
buku 2007 (dua ribu tujuh) dan Laporan Tahunan-----
tersebut akan disampaikan kepada Bapepam.-----
-Ketua kemudian memberi kesempatan kepada para pemegang-----
saham dan wakil para pemegang saham untuk mengajukan-----
pertanyaan mengenai materi acara ini.-----
-Tuan JUSUF SUTADI SASTRA selaku pemegang saham minta-----

penjelasan mengenai opsi saham yang diterima oleh-----
Direksi yang dinyatakan dalam halaman 65 (enam puluh lima)---
buku Laporan Tahunan 2006 (dua ribu enam).-----
-Tuan JERRY NG menjawab bahwa jumlah opsi saham yang -----
diterima oleh anggota Direksi berasal dari pelaksanaan -----
Employee Management Stock Option Plan (Program E/MSOP) yang-
telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Para Pemegang-----
Saham Perseroan yang diselenggarakan dalam tahun 2004-----
(dua ribu empat).-----
-Oleh karena tidak ada pertanyaan lagi, Ketua kemudian-----
mengajukan usul kepada Rapat untuk mengambil keputusan-----
sebagai berikut :-----

"i.-Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :

- (A) menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi selama tahun buku 2007 (dua ribu tujuh), dan
- (B) menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya yang akan dibayar kepada para anggota Direksi untuk tahun buku 2007 (dua ribu tujuh), dengan ketentuan bahwa :
 - (a) dalam menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lain anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
 - (b) besarnya gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi yang ditetapkan tersebut akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2007 (dua ribu tujuh); dan Laporan Tahunan tersebut

akan disampaikan kepada Bapepam.-

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 9.805.000 (sembilan juta--- delapan ratus lima ribu) suara menyatakan abstain, tidak ada suara yang tidak setuju dan jumlah suara selebihnya----- menyatakan 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) usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----
Rapat dengan suara bulat.-----

-Kemudian Ketua meningkat kepada acara kelima dari Rapat :--
"Menetapkan gaji dan tunjangan 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 22-05-2006 (dua puluh-----

dua Mei dua ribu enam), sesuai dengan ketentuan-----
dalam Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan,-----
Komisaris Utama diberi wewenang untuk menentukan-----
besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan-----
oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris-----
untuk tahun buku 2006 (dua ribu enam).-----

Adapun besarnya gaji dan tunjangan tersebut juga-----
telah dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun-----
buku 2006 (dua ribu enam) dan Laporan Tahunan-----
tersebut telah disampaikan kepada Bapepam ;-----

- (C) 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 2007 (dua ribu-----
tujuh) ;-----
- (D) akan tetapi, dalam menentukan besarnya gaji dan-----
tunjangan lain yang akan dibayarkan kepada anggota-----
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2007 (dua ribu-----
tujuh), Komisaris Utama wajib memperhatikan-----
rekомendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi-----
dan Remunerasi ;-----
- (E) selanjutnya, besarnya gaji dan tunjangan kepada anggota-----
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2007 (dua ribu tujuh)-
juga akan dimuat dalam laporan Tahunan untuk tahun-----
buku 2007 (dua ribu tujuh) dan Laporan Tahunan tersebut-----
akan disampaikan kepada Bapepam.-----

-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 lagi, maka Ketua-----
mengajukan usul kepada Rapat untuk mengambil keputusan-----
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 2007 (dua ribu tujuh), dengan ketentuan
sebagai berikut :

- (a) dalam menentukan hal tersebut Komisaris Utama wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi, dan
- (b) besarnya gaji dan tunjangan tersebut akan
dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk
tahun buku 2007 (dua ribu tujuh) dan Laporan
Tahunan tersebut akan disampaikan kepada Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam).-

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 :-----

- (i) 23.895.500 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan
puluhan lima ribu lima ratus) suara menyatakan abstain ;

- (ii) 708.000 (tujuh ratus delapan ribu) suara menyatakan---
tidak setuju, dan-----
- (iii) jumlah suara selebihnya menyatakan 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) usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----
Rapat dengan suara mayoritas.-----
- Kemudian Ketua meningkat kepada acara keenam dari Rapat :--
"Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2007 (dua
ribu tujuh).--"
- 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 2006-----
(dua ribu enam), buku-buku Perseroan diperiksa/diaudit-----
oleh MARYANTO SANARI & 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 22-05-2006 (dua puluh dua Mei dua ribu enam),--
dalam acara ini akan diajukan usul agar kepada Dewan---
Komisaris (dengan memperhatikan rekomendasi Komite----

Audit dan Risiko) diberi kewenangan untuk menunjuk---- Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit---- buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2007----- (dua ribu tujuh).-----

-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 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 untuk ----- mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1.-Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
(dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit) untuk
menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang akan
memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku 2007 (dua ribu tujuh) 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 23.289.000 (dua puluh tiga----- juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu) suara menyatakan abstain, tidak ada suara yang tidak setuju dan jumlah suara-----

selebihnya menyatakan 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) usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----

| Rapat dengan suara bulat.-----

| -Selanjutnya Ketua meningkat kepada acara terakhir Rapat-----

ini, yakni :-----

| "Laporan tentang Susunan Komite Audit."

-Dalam acara ini, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua-Rapat, nyonya ANIKA FAISAL selaku Direktur Kepatuhan-----memberikan laporan kepada Rapat mengenai pembentukan dan susunan Komite Audit sebagaimana termuat dalam Lampiran C---yang dilekatkan pada minuta akta Risalah Rapat ini.-----

-Ketua kemudian menyatakan bahwa dalam acara ini tidak akan diambil 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 11.05 (sebelas lewat 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 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.-----

-Ditandatangani oleh : MUHAMMAD ARIFIN ATMAKUSUMAH, S.H.-

Ny. WIDJI ASTUTI.-

HENDRA KARYADI, S.H.-

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi.-

