

**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

**S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.**

**Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990  
Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998**

**S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991  
Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007  
Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**

Nomor: 55.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 24-08-2011 (dua puluh empat Agustus dua ribu --  
sebelas). -----

-Pukul 14.25 (empat belas lewat dua puluh lima menit) -----  
Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan -----  
dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi dari **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**,-----  
berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Menara Bank -----  
Danamon, Lantai 7, Jalan Professor Doktor Satrio, Kaveling E.4 nomor 6, ----  
Mega Kuningan, Jakarta Selatan, yang anggaran dasar beserta perubahan----  
perubahannya dimuat dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-06-1957 (tujuh Juni seribu --  
sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor : 46, Tambahan nomor : 664; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-12-2001 (dua puluh -----  
delapan Desember dua ribu satu) nomor: 104, Tambahan nomor: 8732;---
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-07-2004 (dua Juli dua ribu  
empat) nomor : 53, Tambahan nomor : 531; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-05-2007 (satu Mei dua ribu  
tujuh) nomor : 35, Tambahan nomor : 471; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19-06-2007 (sembilan belas ----  
Juni dua ribu tujuh) nomor : 49, Tambahan nomor : 656; -----



- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-07-2007 (dua puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor : 59, Tambahan nomor : 816; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-01-2008 (dua Januari dua -- ribu delapan) nomor : 1, Tambahan nomor : 1; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-02-2008 (delapan Februari dua ribu delapan) nomor : 12, Tambahan nomor : 109; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-05-2008 (sembilan Mei dua ribu delapan) nomor : 38, Tambahan nomor : 361; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni ---- dua ribu delapan) nomor : 50, Tambahan nomor : 9427; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-07-2008 (delapan Juli dua ribu delapan) nomor : 55, Tambahan nomor : 569; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12-08-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) nomor : 65, Tambahan nomor : 670; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29-08-2008 (dua puluh ----- sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor : 70, Tambahan nomor : 709; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-01-2009 (dua Januari dua -- ribu sembilan) nomor : 1, Tambahan nomor : 7; dan telah beberapa kali -- diubah kemudian diubah dengan Akta Nomor: 27 tanggal 30-03-2011 ---- (tiga puluh Maret dua ribu sebelas), yang dibuat di hadapan Pahala ----- Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --- Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---- Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.10-12462 , tanggal 27-04-2011 ---- (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas). -----

perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta -----

Nomor: 03, tanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus dua ribu sebelas), yang ---

dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan ---

Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* -----

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.10-27249 , tanggal --

22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) dan telah didaftarkan --

di Daftar Perseroan Nomor: AHU-0069795.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal -----

22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) dan susunan -----

Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta -----

Nomor: 02 tanggal 30-08-2011 (tiga Agustus dua ribu sebelas) yang dibuat ----

dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister ---

Kenotariatan, Notaris di Jakarta. -----

-Untuk selanjutnya PT Bank Danamon Indonesia Tbk dalam akta ini akan ---

disebut "Perseroan". -----

-Berada di JW Marriott Hotel Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E 1.2 -----

Nomor 1 & 2, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan. -----

-Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan -

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan -----

("Untuk selanjutnya disebut Rapat"), Rapat dilangsungkan pada hari, tanggal -

dan jam serta tempat seperti tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris; -----

**I. Dewan Komisaris Perseroan;** -----

1. Tuan **MILAN ROBERT SHUSTER**, lahir di Learnington, Kanada, pada --

tanggal 30-09-1941 (tiga puluh September seribu sembilan ratus empat

puluh satu), Komisaris Perseroan, Warga Negara Kanada, bertempat tinggal di Kanada; -----

-pemegang paspor Kanada nomor: BA528850, yang berlaku hingga tanggal 29-10-2013 (dua puluh delapan Oktober dua ribu tiga belas). --

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

2. Tuan **HARRY ARIEF SOEPARDI SUKADIS**, lahir di Bandung, pada --

tanggal 06-10-1953 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Permai III Blok AX 19 nomor 13, -----

Kelurahan Pamulang, Kecamatan Pamulang; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3603250610530004, yang berlaku hingga tanggal 06-10-2014 (enam Oktober dua ribu sebelas). --

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

3. Tuan **MANGGI TARUNA HABIR**, lahir di London, pada tanggal -----

04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), -----

Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --

Jakarta Selatan, Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Rukun tetangga 013,

Rukun Warga 007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang --

Prapatan; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174030404530001, yang --

berlaku hingga tanggal 04-04-2016 (empat April dua ribu enam belas); -

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Komisaris Perseroan. -----

4. Tuan **BENEDICTUS RAKSAKA MAHI**, lahir di Yogyakarta, pada -----  
tanggal 21-03-1963 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam -  
puluh tiga), Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat -  
tinggal di Kota Bekasi, Perum Bumi Arya Sena A I / 3, Rukun Tetangga  
003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih; ----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 327509203630011, yang ---  
berlaku hingga tanggal 21-03-2015 (dua puluh satu Maret dua ribu lima  
belas); -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Perseroan. -----

II. **Anggota Direksi Perseroan:** -----

1. Tuan **HO HON CHEONG (HENRY HO)**, lahir di Johor, pada tanggal ---  
20-08-1954 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh -----  
empat), Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Malaysia, bertempat  
tinggal sementara di Jakarta Selatan, Golf Pondok Indah Apartement --  
Unit 2045, Tower II, Jalan Metro Kencana 4; -----  
-Pemegang paspor Malaysia Nomor: A22398342, yang berlaku hingga  
tanggal 12-05-2015 (dua belas Mei dua ribu lima belas) dan Kartu Izin -  
Tinggal Terbatas (KITAS) Nomor: JEGAB89200, yang berlaku hingga -  
tanggal 13-06-2012 (tiga belas Juni dua ribu dua belas). -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Utama Perseroan. -----
2. Wanita **VERA EVE LIM**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal -----  
01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), ----

Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Jakarta Utara, Teluk Gong Raya Blok C 4/20, Rukun Tetangga 007, ---  
Rukun Warga 017, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan; ----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5102.411065.0533, -----  
yang berlaku hingga tanggal 01-10-2015 (satu Oktober dua ribu lima --  
belas). -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan. -----

3. Tuan **MULIADI RAHARDJA**, lahir di Tangerang, pada tanggal -----  
10-06-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), -  
Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Tangerang, Jalan IR Sutami Nomor: 56/35, Rukun Tetangga 001, -----  
Rukun Warga 010, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671011006590001, yang  
berlaku hingga tanggal 10-06-2016 (sepuluh Juni dua ribu enam -----  
belas). -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan. -----

4. Nyonya **FRANSISKA OEI LAN SIEM**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima ---  
puluh tujuh), Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Blitar nomor 10, Rukun Tetangga 004, --  
Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5006.520657.0301, ----  
yang berlaku hingga tanggal 12-06-2013 (dua belas Juni dua ribu tiga

belas); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur Perseroan. -----

5. Tuan **HERRY HYKMANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-08-1968 -

(dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -

Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----

Jakarta Selatan, Kalibata Indah Blok E/18, Rukun Tetangga 005, -----

Rukun Warga 06, Kelurahan Rawa Jati, Kecamatan Pancoran; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5308.270868.0444, ---

yang berlaku hingga tanggal 27-08-2011 (dua puluh tujuh Agustus dua

ribu sebelas); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----

Perseroan. -----

6. Tuan **KANCHAN KESHAV NIJASURE**, lahir di Mumbai, pada -----

tanggal 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima ---

puluh delapan), Direktur Perseroan, Warga Negara India, bertempat ---

tinggal sementara di Jakarta Selatan, Jalan Denpasar II/48 Kuningan, -

-Pemegang paspor India Nomor : Z1755995 yang berlaku hingga -----

tanggal 14-11-2017 (empat belas November dua ribu tujuh belas);-----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----

Perseroan. -----

7. Tuan **ALI RUKMIJAH (ALI YONG)**, lahir di Idi, pada tanggal -----

14-04-1971 (empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),

Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----

Jakarta Barat, Kepa Duri Mas Blok WW Nomor 7, Rukun Tetangga -----

003, Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon -----  
Jeruk; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273051404710007, -----  
yang berlaku hingga tanggal 14-04-2015 (empat belas April dua ribu --  
lima belas); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----  
Perseroan. -----

8. Tuan **KHOE MINKARI HANDIKUSUMA**, lahir di Jakarta, pada tanggal  
27-11-1964 (dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus enam ---  
puluh empat), Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Mangga Besar IV Q/4, Rukun Tetangga  
003, Rukun Warga 005, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman ----  
Sari; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5203.271164.0303, -----  
yang berlaku hingga tanggal 27-11-2013 (dua puluh tujuh November ---  
dua ribu tiga belas). -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----  
Perseroan. -----

9. Tuan **AHLUWALIA SATINDER PAL SINGH**, lahir di Mumbai, India, ---  
pada tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh  
dua), Direktur Perseroan, Warga Negara India, bertempat tinggal -----  
sementara di Jakarta Selatan, Apartment Pacific Place Tower 1Unit ----  
17A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53; -----  
-pemegang paspor Republik India nomor: Z1874710, yang berlaku ----  
hingga tanggal 20-07-2018 (dua puluh Juli dua ribu delapan belas). ----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----  
Perseroan. -----

10. Tuan **CHHADVA PRADIP**, lahir di India, pada tanggal 10-06-1954 -----  
(sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), Direktur -----  
Perseroan, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal -----  
sementara di Jakarta Selatan, Lux Apartment Pacific Place Residence  
Tower I unit 17 B, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 - 53 Lot 3 & 5;  
-pemegang paspor Amerika Serikat nomor: 046689523, yang berlaku --  
hingga tanggal 14-10-2014 (empat belas Oktober dua ribu empat -----  
belas). -----  
-untuk sementara berada di Jakarta;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----  
Perseroan. -----

**III. Pemegang Saham Perseroan:** -----

1. Tuan **ADHITYO BRYAN WICAKSONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal --  
02-08-1987 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), --  
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, -  
Mega Kebon Jeruk D9/2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, ----  
Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5206.020887.0007, ----  
yang berlaku hingga tanggal 02-08-2013 (dua Agustus dua ribu tiga ---  
belas); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Power ---  
Of Attorney tertanggal 24-08-2011 (dua puluh empat Agustus dua ribu -  
sebelas) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya ---  
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Nyonya -----

**CINDRALELA DARSIA**, lahir di Bagan Siapi api, pada tanggal -----  
24-03-1964 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh  
empat, Head of HSS, HSBC Jakarta, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Cipaku VI / 10, Rukun -----  
Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Petogogan, Kecamatan --  
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----  
09.5307.640364.0313, yang berlaku hingga tanggal 24-03-2012 (dua --  
puluh empat Maret dua ribu dua belas) dari dan oleh karena itu untuk  
dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) Pte. Ltd.** suatu -----  
perusahaan yang didirikan di bawah hukum negara Singapura, -----  
berkedudukan di Singapura, beralamat di 60B Orchard Road # 06-18 --  
Tower 2 The Atrium@Orchard 238891 Singapore, selaku pemilik dan --  
pemegang 5.674.493.482 (lima miliar enam ratus tujuh puluh empat ---  
juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh ---  
dua) saham Perseroan; -----

2. **MASYARAKAT** sejumlah 1.929.400.320 (satu miliar sembilan ratus ---  
dua puluh sembilan juta empat ratus ribu tiga ratus dua puluh) saham--  
Perseroan. -----

#### IV. Undangan Direksi Perseroan: -----

1. Nyonya **LUSIANY LUGINA**, lahir di Bogor, pada tanggal 25-05-1965 ---  
(dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), Swasta, ---  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Wulung ----  
Nomor 7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan -----  
Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur; -----  
-pemegang Katu Tanda Penduduk Nomor: 32.7102.650565.0004, yang  
berlaku hingga tanggal 25-05-2013 (dua puluh lima Mei dua ribu tiga ---

belas); -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku wakil PT Saham Raya Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk ----- selanjutnya disebut BAE, hadir atas undangan Direksi Perseroan. -----

2. Nyonya **INDAH NURWITRI RESPATI**, lahir di Malang, pada tanggal --- 12-10-1957 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Karyawati, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----- Selatan, Komplek Polri Nomor 52, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5308.521057.0047, yang berlaku hingga tanggal 12-10-2014 (dua belas Oktober dua ribu empat - belas); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Konsultan --- Hukum yang mewakili Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, ----- Hadinoto & Partners yang hadir atas undangan Direksi Perseroan. -----

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini ----- sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ----- ditandatangani oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya tersebut di ---- atas dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai ----- Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank - Danamon Indonesia Tbk Nomor: KSR-Kom.Corp.Sec.-027, tanggal ----- 14-07-2011 (empat belas Juli dua ribu sebelas), penghadap Tuan MANGGI --- TARUNA HABIR , sebagai Komisaris Perseroan, bertindak selaku Pemimpin --

Rapat.-----

-Bahwa sebelum Rapat dimulai, penghadap Tuan MANGGI TARUNA HABIR --  
telah memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham Perseroan  
dan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang termuat dalam Daftar --  
Pemegang Saham Perseroan tanggal 08-08-2011 (delapan Agustus dua ribu --  
sebelas) yang diterbitkan oleh PT Saham Raya Registra selaku BAE -----  
Perseroan adalah benar dan membuktikan dengan sah mengenai pemilikan ---  
saham Perseroan dan menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki ----  
oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan  
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08-08-2011 (delapan -----  
Agustus dua ribu sebelas) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu ---  
Indonesia Barat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan: -----

A. -Bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar -----

Perseroan, telah dilakukan pemberitahuan dalam 2 (dua) surat kabar yaitu --  
surat kabar Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan Jakarta Post, masing----  
masing pada tanggal 25-07-2011 (dua puluh lima Juli dua ribu sebelas); dan  
-untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar -----

Perseroan, telah dilakukan panggilan dalam 2 (dua) surat kabar yaitu surat -  
kabar Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan Jakarta Post, masing-masing -  
pada tanggal 09-08-2011 (sembilan Agustus dua ribu sebelas) yang salah --  
satunya berbunyi sebagai berikut: -----

----- P A N G G I L A N -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk, -----

----- ("Perseroan") -----

Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ---  
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----  
("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/ Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2011 -----

Waktu : Pukul 13.30 WIB - selesai -----

Tempat : JW Marriott Hotel -----

Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E 1.2 No. --  
1 & 2, Kawasan Mega Kuningan, -----  
Jakarta Selatan -----

Agenda: Peningkatan modal ditempatkan dan -----  
disetor Perseroan melalui Penawaran -----  
Umum Terbatas V dengan Hak Memesan -  
Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*). -----

**Catatan:** -----

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan tidak ----  
mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, -----  
sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para ----  
Pemegang Saham. -----
2. Prospektus Penawaran Umum Terbatas V Kepada Para Pemegang --  
Saham dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih -----  
Dahulu (HMETD) telah tersedia dikantor pusat Perseroan dan dapat --  
diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang -----  
saham sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB.--
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para -----  
pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar ----  
Pemegang Saham pada tanggal 08 Agustus 2011 pada pukul 16.00 --

WIB. -----

4. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk ---- dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan ---- menghadiri RUPSLB, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi ---- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada ----- Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Sedangkan para Pemegang Saham yang namanya telah masuk dalam Penitipan - Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli ----- Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSLB (KTUR) dan fotokopi KTP atau ---- bukti jati diri lainnya. -----
5. (a) Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa -- dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -- karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang --- Saham Perseroan dalam RUPSLB, namun suara yang mereka ---- keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam -- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB. Bagi Pemegang - Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, surat kuasa ----- harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat. -----
- (b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan – Corporate Secretary, Menara -- Bank Danamon, Lantai 7, Jalan Profesor Doktor Satrio, Kaveling - E.4 nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. -----
6. Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum ("Pemegang ----

Saham Badan Hukum”), dimohon agar menyerahkan: -----

(a) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPSLB diadakan, dan -----

(b) Dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat, ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5 (b) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan. -----

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka diminta dengan hormat agar berada ditempat RUPSLB paling sedikit 15 menit sebelum RUPSLB dimulai. -----

----- **Jakarta, 9 Agustus 2011** -----

----- **PT Bank Danamon Indonesia Tbk** -----

----- **Direksi** -----

=====

----- **PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Corporate Secretary** -----

----- Menara Bank Danamon Lantai 7 Prof. DR. Satrio, Kav. E4 No. 6 -----

----- Mega Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950 -----

Telp. +622 157991001 – 03 Fax. +622 157991160, -----

Email: corpsec@danamon.co.id -----

Bahwa selemba dari surat kabar yang memuat pemberitahuan dan panggilan Rapat di atas dilekatkan pada minuta akta ini. -----

B. -Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 08-08-2011 (delapan Agustus dua ribu sebelas), yang di terbitkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan jumlah -

saham yang dikeluarkan Perseroan adalah sebesar 8.422.357.966 (delapan miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam) saham.

C. - Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 7.603.893.802 (tujuh miliar enam ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua) saham atau lebih kurang 90,28% (sembilan puluh koma dua delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.J.1., yaitu bahwa Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

Selanjutnya Tuan MANGGI TARUNA HABIR menyampaikan bahwa Agenda Rapat ini adalah:

**"Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor melalui Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*)"**.

Untuk pembahasan agenda Rapat, Pemimpin Rapat mempersilakan kepada Wanita VERA EVE LIM selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Wanita VERA EVE LIM menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut:  
Terima kasih Pemimpin Rapat,

**Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan serta penetrasi perbankan yang

rendah menciptakan peluang bagi Danamon untuk terus bertumbuh menjadi --- salah satu bank terkemuka di Indonesia. Posisi permodalan dan neraca yang --- kokoh memungkinkan Danamon untuk menghadapi segala perkembangan dan kemungkinan di masa datang. -----

Untuk memperkuat posisi permodalan dan neraca serta mendukung usaha di masa yang akan datang, Danamon memandang bahwa peningkatan modal --- melalui Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) kepada Pemegang Saham --- dengan HMETD merupakan langkah yang paling tepat untuk dilakukan saat --- ini. -----

#### **Pemenuhan Ketentuan** -----

Untuk melakukan PUT V dengan HMETD tersebut, Perseroan telah berupaya melakukan hal-hal dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam & LK yaitu sebagai berikut: -----

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Bapepam & LK dan ----- PT Bursa Efek Indonesia mengenai rencana Rapat sehubungan ----- dengan PUT V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) --- melalui surat Perseroan Nomor: B.329-Corp.Sec, tanggal 14-07-2011 ---- (empat belas Juli dua ribu sebelas) yang telah direvisi dengan surat ----- Nomor: B.339-Corp.Sec, tanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas); -----
2. Menyampaikan iklan pengumuman Rapat pada tanggal 25-07-2011 ----- (dua puluh lima Juli dua ribu sebelas) di surat kabar Bisnis Indonesia, ---- Media Indonesia dan The Jakarta Post; -----
3. Menyampaikan Pernyataan Pendaftaran yang pertama kepada Bapepam & LK sehubungan dengan PUT V dengan HMETD melalui surat Nomor: -- B.244-DIR tanggal 25-07-2011 (dua puluh lima Juli dua ribu sebelas); ----

4. Mengumumkan Informasi (Prospektus Ringkas) untuk Pemegang Saham pada tanggal 25-07-2011 (dua puluh lima Juli dua ribu sebelas) di surat --  
kabar Bisnis Indonesia; -----
5. Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) -  
pada tanggal 08-08-2011 (delapan Agustus dua ribu sebelas) berhak ----  
menghadiri Rapat; -----
6. Mengumumkan panggilan Rapat pada tanggal 09-08-2011 (sembilan ----  
Agustus dua ribu sebelas) di surat kabar Bisnis Indonesia, Media -----  
Indonesia dan The Jakarta Post; -----
7. Menyampaikan Pernyataan Pendaftaran yang kedua kepada Bapepam &  
LK melalui Surat Nomor: 284-DIR, tanggal 16-08-2011 (enam belas ----  
Agustus dua ribu sebelas); -----
8. Menerbitkan Iklan perbaikan terhadap Informasi (Prospektus Ringkas) ----  
untuk Pemegang Saham, serta tambahan informasi lainnya pada tanggal  
22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) di surat kabar ----  
Bisnis Indonesia; dan -----
9. Menerbitkan Prospektus untuk para Pemegang Saham pada tanggal ----  
09-08-2011 (sembilan Agustus dua ribu sebelas) dan 24-08-2011 (dua ----  
puluh empat Agustus dua ribu sebelas). -----

Selain itu, dengan merujuk pada Pasal 42 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 --  
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka mengingat bahwa PUT V harus  
dilakukan dengan melakukan perubahan modal disetor sebagaimana -----  
tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dengan -----  
persetujuan Rapat ini, perubahan Anggaran Dasar akan dilakukan setelah ----  
nama pemegang saham yang memperoleh saham dari PUT V tercatat dalam  
daftar pemegang saham Perseroan yaitu setelah tanggal penjatahan. -----

## Rasio Perhitungan HMETD -----

Para Pemegang Saham yang terhormat, di dalam melakukan PUT V dengan HMETD ini, Perseroan akan menawarkan kepada para pemegang saham ----- sejumlah 1.162.285.399 (satu miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus ---- delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B atas nama dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham yang ----- ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp4.300,- (empat ribu tiga ratus Rupiah) setiap saham atau dengan nilai total sebesar Rp4.997.827.215.700,- - (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua ---- puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus Rupiah). -----

Saham yang ditawarkan dalam PUT V melalui penerbitan HMETD ini ----- seluruhnya adalah saham seri B yang akan dikeluarkan dari portepel ----- Perseroan, dan mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal --- dengan saham atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh -- dalam Perseroan. Selanjutnya saham-saham baru tersebut akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. -----

Melalui PUT V, setiap pemegang 1.000 (seribu) saham Perseroan yang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk. pada tanggal 12-09-2011 (dua belas September dua ribu ----- sebelas) pukul 16.00 WIB berhak atas 138 (seratus tiga puluh delapan) ----- HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham Seri --- B dengan harga penawaran sebesar Rp4.300 (empat ribu tiga ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh dengan uang tunai pada saat ----- mengajukan pemesanan pembelian Saham. -----

Pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang memberikan HMETD ---- kurang dari 1 (satu), akan dijamin untuk memperoleh 1 HMETD berdasarkan --

pernyataan dari Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. -----

Dalam hal dikemudian hari Perseroan akan melakukan penawaran umum -----  
terbatas dalam rangka HMETD, maka alokasi HMETD kepada pemegang -----  
saham yang berhak akan mengikuti rasio yang ditentukan pada saat -----  
pelaksanaan penawaran umum terbatas tersebut. -----

Sertifikat Bukti HMETD yang dibagikan kepada Pemegang Saham dapat -----  
diperdagangkan secara elektronik di dalam Bursa maupun di luar Bursa -----  
selama 6 (enam) hari kerja sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor: IX.D.1  
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-26/PM/2003, tanggal -----  
17-07-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Hak Memesan Efek Terlebih  
Dahulu mulai tanggal 14-09-2011 (empat belas September dua ribu sebelas)  
sampai dengan 21-09-2011 (dua puluh satu September dua ribu sebelas). ----

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil  
atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisa saham yang ditawarkan akan  
dialokasikan kepada Pemegang HMETD yang mengajukan pemesanan lebih  
besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, -----  
secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya, dan apabila  
setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham HMETD, maka sesuai ----  
dengan ketentuan yang tercantum dalam Standby Purchase Agreement -----  
tanggal 25-07-2011 (dua puluh lima Juli dua ribu sebelas) sebagaimana -----  
diubah dengan Amended and Restated Standby Purchase Agreement tanggal  
15-08-2011 (lima belas Agustus dua ribu sebelas), Citigroup Global Markets ---  
Singapore Pte.Ltd. dan Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch sebagai -----  
Pembeli Siaga telah sepakat untuk membeli sisa saham yang tidak diambil ----  
bagian oleh Pemegang HMETD pada harga yang sama dengan Harga -----  
Penawaran Saham yang harus dibayar tunai. -----

#### **Penggunaan Dana PUT V**

Dana hasil PUT V, setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pemberian pinjaman yang diberikan (kredit) pada sektor kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta pembiayaan otomotif. Di samping itu, PUT V ini juga akan memperkuat posisi permodalan Perseroan. Setelah PUT V, proforma rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum per tanggal 31-03-2011 (tiga puluh satu Maret dua ribu sebelas) untuk stand alone akan meningkat dari 12,05% (dua belas koma nol lima persen) menjadi 16,98% (enam belas koma sembilan delapan persen) dan untuk konsolidasi Perseroan akan meningkat dari 14,75% (empat belas koma tujuh lima persen) menjadi sebesar 19,16% (sembilan belas koma enam belas persen).

#### **Laporan Realisasi Penggunaan Dana**

Di dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam & LK Nomor: X.K.4. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan secara berkala laporan realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PUT V kepada Bapepam & LK, serta mempertanggungjawabkan laporan tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai PUT V, selengkapnya dapat dilihat dari Prospektus Ringkas yang telah diumumkan kepada para pemegang saham serta Prospektus dalam rangka PUT V.

#### **Pernyataan Efektif Bapepam & LK**

Bahwa sehubungan dengan dengan PUT V dalam rangka penerbitan HMETD, Perseroan telah menerima Surat Efektif dari Bapepam & LK berdasarkan surat

Nomor: S-9534/BL/2011, tertanggal 24-08-2011 (dua puluh empat Agustus ---  
dua ribu sebelas) perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. –  
Keterangan lebih lanjut mengenai rencana Perseroan ini telah kami sampaikan  
dalam Prospektus yang telah diterbitkan, diumumkan dalam Surat Kabar serta  
telah dibagikan kepada para Peserta Rapat sebelum memasuki ruangan -----  
Rapat. -----

Demikian penjelasan kami, selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak  
Pemimpin Rapat untuk melanjutkan Rapat ini. -----

-Tuan MANGGI TARUNA HABIR kemudian memberikan kesempatan kepada  
para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk -----  
mengajukan pertanyaan.-----

-Pertanyaan dari Tuan HENDRA UNTUNG, pemegang saham masyarakat -----  
selaku pemilik dan pemegang 1 (satu) saham dalam Perseroan sebagai -----  
berikut: -----

1. Apakah HMETD untuk saham dalam bentuk warkat dapat -----  
diperdagangkan juga? -----
2. Mengapa standby buyer di luar pemilik/pemegang saham utama -----  
Perseroan? -----
3. Bagaimana cara mengatur supaya surat ijin Pernyataan Efektif dari -----  
Bapepam & LK bisa keluar tepat waktu? -----

-Selanjutnya dijawab oleh Nyonya INDAH NURWITRI RESPATI selaku -----  
Konsultan Hukum yang mewakili Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, -----  
Hadinoto & Partners tersebut di atas sebagai berikut: -----

1. Sehubungan dengan HMETD juga dapat diperdagangkan di bursa maupun  
di luar bursa. Kemudian untuk warkat diperdagangkan di luar bursa -----  
sedangkan perdagangan di dalam Bursa melalui *scriptless*. -----

2. Sesuai ketentuan untuk bertindak sebagai *standby buyer*, siapapun dapat --  
bertindak sebagai *standby buyer* baik itu pemegang saham utama -----  
Perseroan maupun di luar pemegang saham utama. -----

-Selanjutnya dijawab oleh Wanita VERA EVE LIM selaku Direktur Perseroan --  
tersebut di atas sebagai berikut: -----

Untuk pertanyaan ketiga mengapa ijin Pernyataan Efektif dari Bapepam & LK -  
dapat keluar tepat waktu, prosesnya sama dengan yang lain juga yaitu sesuai  
prosedur. -----

-Pertanyaan dari Tuan HENDRA UNTUNG, pemegang saham masyarakat ----  
selaku pemilik dan pemegang 1 (satu) saham dalam Perseroan sebagai -----  
berikut: -----

Pemerintah punya rencana kalau bank harus dimiliki 51% (lima puluh satu  
persen) oleh Indonesia, sementara Perseroan jauh dari itu. -----

Bagaimana Perseroan mengantisipasi ini? -----

-Selanjutnya dijawab oleh Nyonya FRANSISKA OEI LAN SIEM, Sarjana -----  
Hukum selaku Direktur Perseroan tersebut di atas sebagai berikut: -----

Masih menunggu peraturan dari Bank Indonesia, apakah kepemilikan asing ---  
atau *controlling shareholder*. -----

-Oleh karena tidak ada lagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang -----  
mengajukan pertanyaan maka diusulkan agar Rapat secara musyawarah -----  
untuk mufakat memutuskan : -----

1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan -----  
melalui Penawaran Umum Terbatas ("PUT") V dengan Hak Memesan ----  
Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan syarat-syarat dan ketentuan ----  
sebagai berikut: -----

a. Saham baru Perseroan yang akan dikeluarkan adalah -----

- 1.162.285.399 (satu miliar seratus enam puluh dua juta dua ---- ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan harga penawaran ---- sebesar Rp4.300 (empat ribu tiga ratus Rupiah) per saham, ----- dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar ----- Perseroan. -----
- b. Pengeluaran saham baru tersebut akan dilakukan dengan cara ---- menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan --- yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12-09-2011 (dua belas September dua ribu sebelas) pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, dengan memperhatikan ----- semua ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ----- peraturan bursa efek di Indonesia dimana saham Perseroan ----- dicatatkan. -----
- c. Setiap Pemegang 1.000 (seribu) saham Perseroan yang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----- pada tanggal 12-09-2011 (dua belas September dua ribu ----- sebelas) pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, berhak atas 138 ---- (seratus tiga puluh delapan) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD ---- berhak untuk membeli 1 (satu) saham Seri B dengan harga ----- penawaran sebesar Rp4.300,- (empat ribu tiga ratus Rupiah) per -- saham, yang harus dibayar penuh dengan uang tunai pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian saham. -----
- d. Sertifikat Bukti HMETD dapat diperdagangkan mulai tanggal ----- 14-09-2011 (empat belas September dua ribu sebelas) sampai ----

- dengan tanggal 21-09-2011 (dua puluh satu September dua ribu ---  
sebelas) di dalam Bursa maupun di luar Bursa. -----
- e. Pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang -----  
memberikan HMETD kurang dari 1 (satu), akan dijamin untuk -----  
memperoleh 1 (satu) HMETD berdasarkan pernyataan dari Asia ---  
Financial (Indonesia) Pte. Ltd. Dalam hal dikemudian hari -----  
Perseroan akan melakukan penawaran umum terbatas dalam -----  
rangka HMETD, maka alokasi HMETD kepada pemegang -----  
saham yang berhak akan mengikuti rasio yang ditentukan pada ---  
saat pelaksanaan penawaran umum terbatas tersebut. -----
- f. Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan Deutsche -----  
Bank AG, Hong Kong Branch bertindak sebagai Pembeli Siaga ---  
yang wajib membeli sisa saham baru dalam rangka PUT V -----  
tersebut sesuai dengan *Standby Purchase Agreement* tanggal ---  
25-07-2011 (dua puluh lima Juli dua ribu sebelas) sebagaimana ---  
diubah dengan *Amended And Restated Standby Purchase -----  
Agreement* tanggal 16-08-2011 (enam belas Agustus dua ribu --  
sebelas) keduanya dibuat di bawah tangan. -----
- g. Dana hasil PUT V, setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya ---  
akan digunakan untuk pemberian pinjaman yang diberikan -----  
(kredit) pada sektor kredit usaha mikro, kecil dan menengah ----  
(UMKM) serta pembiayaan otomotif. -----
- Pada saat yang sama, PUT V ini juga akan memperkuat posisi ----  
permodalan Perseroan sehubungan dengan kondisi ekonomi ---  
global yang tidak menentu dan juga sehubungan dengan -----  
persiapan Perseroan dalam rangka implementasi Basel II pada ----

tahun 2012 (dua ribu dua belas) dan Basel III yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) sampai 2019 (dua ribu sembilan belas). Setelah PUT V, proforma rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum per tanggal 31-03-2011 (tiga puluh satu Maret dua ribu sebelas) untuk *stand alone* akan meningkat dari 12,05% (dua belas koma nol lima persen) menjadi 16,98% (enam belas koma sembilan delapan persen) dan untuk konsolidasi Perseroan akan meningkat dari 14,75% (empat belas koma tujuh lima persen) menjadi sebesar 19,16% (sembilan belas koma enam belas persen).

- h. Persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan PUT V kepada para pemegang saham termasuk jadwal pelaksanaan PUT V dapat dilihat pada prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PUT V ini.
- i. Terhadap PUT V berlaku ketentuan Pasar Modal, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia.

- 2. Sehubungan dengan pelaksanaan PUT V sebagaimana tersebut di atas, Perseroan selanjutnya mengusulkan agar Pemegang Saham menyetujui untuk:
  - a. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT V Perseroan;
  - b. memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pengeluaran saham Seri B baru setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham

dari PUT V ini tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

-Tuan MANGGI TARUNA HABIR kemudian menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau abstain?

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan pemungutan suara terhadap usulan yang diajukan.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara.

-Kemudian saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan perhitungan pemungutan suara yang dilakukan oleh PT Saham Raya Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, selanjutnya Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut :

- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 215.563.143 (dua ratus lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 2,835% (dua koma delapan tiga lima persen);

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah 27.404.148 (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 0,360% (nol koma tiga enam nol persen);

- Pemegang Saham yang menyatakan Setuju sejumlah 7.360.926.511

(tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ---  
ribu lima ratus sebelas) saham atau mewakili 96,805% (sembilan puluh ---  
enam koma delapan nol lima persen). -----

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.J.1 "suara abstain -----  
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang  
saham yang mengeluarkan suara".-----

**-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan, dengan demikian Rapat ---  
-memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut: -----**

1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan ----  
melalui Penawaran Umum Terbatas ("PUT") V dengan Hak Memesan  
Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan syarat-syarat dan -----  
ketentuan sebagai berikut: -----

a. Saham baru Perseroan yang akan dikeluarkan adalah -----  
1.162.285.399 (satu miliar seratus enam puluh dua juta dua -----  
ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh -----  
sembilan) saham Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp500,-  
(lima ratus Rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan harga ----  
penawaran sebesar Rp4.300,- (empat ribu tiga ratus Rupiah) per --  
saham, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 anggaran-----  
dasar Perseroan. -----

b. Pengeluaran saham baru tersebut akan dilakukan dengan cara ---  
menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan ---  
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan pada tanggal 12-09-2011 (dua belas September dua ---  
ribu sebelas) pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat,  
dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku di bidang

Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

- c. Setiap Pemegang 1.000 (seribu) saham Perseroan yang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----- pada tanggal 12-09-2011 (dua belas September dua ribu ----- sebelas) pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, ----- berhak atas 138 (seratus tiga puluh delapan) HMETD, dimana 1 --- (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham Seri B ----- dengan harga penawaran sebesar Rp4.300,- (empat ribu tiga ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh dengan uang tunai pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian saham. ---
- d. Sertifikat Bukti HMETD dapat diperdagangkan mulai tanggal ----- 14-09-2011 (empat belas September dua ribu sebelas) sampai ----- dengan tanggal 21-09-2011 (dua puluh satu September dua ----- ribu sebelas) di dalam Bursa maupun di luar Bursa. -----
- e. Pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang ----- memberikan HMETD kurang dari 1 (satu), akan dijamin untuk ----- memperoleh 1 (satu) HMETD berdasarkan pernyataan dari Asia --- Financial (Indonesia) Pte. Ltd. Dalam hal dikemudian hari ----- Perseroan akan melakukan penawaran umum terbatas dalam ----- rangka HMETD, maka alokasi HMETD kepada pemegang ----- saham yang berhak akan mengikuti rasio yang ditentukan pada saat pelaksanaan penawaran umum terbatas tersebut. -----
- f. Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan Deutsche ----- Bank AG, Hong Kong Branch bertindak sebagai Pembeli Siaga --- yang wajib membeli sisa saham baru dalam rangka PUT V -----

tersebut sesuai dengan *Standby Purchase Agreement* tanggal ----  
25-07-2011 (dua puluh lima Juli dua ribu sebelas) sebagaimana ---  
diubah dengan *Amended And Restated Standby Purchase -----*  
*Agreement* tanggal 16-08-2011 (enam belas Agustus dua ribu -----  
sebelas) keduanya dibuat di bawah tangan. -----

g. Dana hasil PUT V, setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya ----  
akan digunakan untuk pemberian pinjaman yang diberikan -----  
(kredit) pada sektor kredit usaha mikro, kecil dan menengah ----  
(UMKM) serta pembiayaan otomotif. -----

Pada saat yang sama, PUT V ini juga akan memperkuat posisi ----  
permodalan Perseroan sehubungan dengan kondisi ekonomi ---  
global yang tidak menentu dan juga sehubungan dengan -----  
persiapan Perseroan dalam rangka implementasi Basel II pada ----  
tahun 2012 (dua ribu dua belas) dan Basel III yang rencananya ----  
akan dilaksanakan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) ----  
sampai 2019 (dua ribu sembilan belas). Setelah PUT V, proforma -  
rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum per tanggal -----  
31-03-2011 (tiga puluh satu Maret dua ribu sebelas) untuk *stand ---*  
*alone* akan meningkat dari 12,05% (dua belas koma nol lima -----  
persen) menjadi 16,98% (enam belas koma sembilan delapan -----  
persen) dan untuk konsolidasi Perseroan akan meningkat dari -----  
14,75% (empat belas koma tujuh lima persen) menjadi sebesar ---  
19,16% (sembilan belas koma enam belas persen). -----

h. Persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan PUT V --  
kepada para pemegang saham termasuk jadwal pelaksanaan ---  
PUT V dapat dilihat pada prospektus yang diterbitkan Perseroan --

dalam rangka PUT V ini. -----

- i. Terhadap PUT V berlaku ketentuan Pasar Modal, peraturan -----  
perundang-undangan Republik Indonesia, anggaran dasar -----  
Perseroan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia. -----

2. Sehubungan dengan pelaksanaan PUT V sebagaimana tersebut di -----  
atas, menyetujui untuk: -----

- a. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----  
melaksanakan PUT V Perseroan; -----

- b. memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----  
menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan  
modal ditempatkan dan disetor hasil pengeluaran saham Seri B -----  
baru setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham -----  
dari PUT V ini tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, -  
dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar -----  
Perseroan, termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada lagi yang -  
dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pemimpin Rapat menutup Rapat pada -----  
pukul 15.02 (lima belas lewat dua menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana-  
perlu. -----

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh 2 (dua) kawan -----  
penghadap lainnya.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal --  
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nona Marleen Devina, Sarjana Hukum, lahir di Indramayu, pada -----  
tanggal 22-08-1984 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh empat), bertempat tinggal di Indramayu, Jalan Letnan -----  
Jenderal Suprpto Gang 33, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, ---  
Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, untuk sementara -----  
berada di Jakarta.-----
- Tuan Hadi Surono, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal -----  
01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Warung Tiwu,  
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 16, Kelurahan Cipatat, Kecamatan -----  
Cipatat, untuk sementara berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, ----  
maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap -----

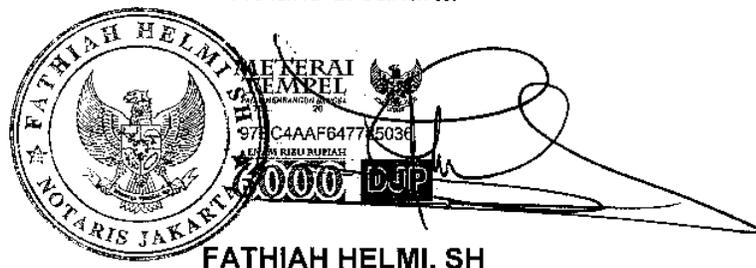
Tuan **MANGGI TARUNA HABIR**, tersebut di atas, saksi-saksi dan saya, -----  
Notaris, sedangkan para penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan. ----

-Dilaksanakan dengan 3 (tiga) perubahan yaitu 1 (satu) coretan dengan -----  
penggantian dan 2 (dua) coretan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta


  
**FATHIAH HELMI, SH**