

**SALINAN / GROSSE  
AKTA**

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.

DISINGKAT PT BANK BTPN Tbk.-

Nomor : ...20...-

Tanggal : ...20 Maret 2014.-



**NOTARIS  
HADIJAH, S**

S.K. MENKEH & HAM RI, No. C-1178.H  
TGL. 15 OKTOBER 200

WISMA ARIA LT. 1 RUANG  
JL. H.O.S COKROAMINOTO N  
MENTENG - JAKARTA PUS  
TELP. : (021) 3905534  
FAX. : (021) 3905543  
Email : notarishadijah@gmail

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk,  
DISINGKAT PT BANK BTPN Tbk.-

Nomor : 20.-

-Pada hari ini, KAMIS, tanggal 20 (dua puluh) Maret 2014----  
(dua ribu empat belas),-----  
Pukul 10.25 (sepuluh lewat dua puluh lima menit),-----  
Waktu Indonesia Barat,-----  
-atas permintaan Direksi PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN-----  
NASIONAL Tbk., disingkat PT BANK BTPN Tbk., suatu perseroan-----  
terbatas dan bank yang didirikan berdasarkan hukum-----  
Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Jakarta-----  
Selatan, yang Anggaran Dasar dan perubahannya termuat-----  
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-----  
20-9-1985 (dua puluh September seribu sembilan ratus-----  
delapan puluh lima) nomor 76, Tambahan nomor 1148,-----  
Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali-----  
perubahan, perubahan terakhir termuat dalam :-----  
(i) akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris,-----  
tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga-----  
belas) nomor 11 dan telah diterima dan dicatat dalam---  
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian---  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----  
Anggaran Dasar PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk-  
disingkat PT BANK BTPN Tbk. tertanggal 10-5-2013-----

(sepuluh Mei dua ribu tiga belas) nomor

AHU-AH.01.10-18068, dan

(ii) akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris,

tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Pebruari dua ribu

empat belas) nomor 08 dan akta mana sampai tanggal

dan hari ini belum memperoleh persetujuan dari

instansi yang berwenang

(selanjutnya disebut "Perseroan").

-saya, HADIJAH, Sarjana Hukum, Notaris dengan wilayah

jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan

pada bagian akhir akta ini,

-berada di Grand Ballroom A, Hotel Indonesia Kempinski,

West Mall, Grand Indonesia Shopping Town, Level 11,

Jalan Mohammad Husni Thamrin nomor 1, Jakarta 10310,

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 Professor Doktor DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI,

komisaris utama bank.

kedudukannya selaku Komisaris Utama (Independen)-----  
Perseroan ;-----

2.-Tuan HARRY HARTONO, komisaris bank, --

bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris-----  
(Independen) Perseroan ;-----

3.-Tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH, komisaris bank,-----

dalam kedudukannya selaku Komisaris (Independen)-----  
Perseroan ;-----

4.-Tuan RANVIR DEWAN, komisaris bank,

kedudukannya selaku Komisaris Perseroan ;-----

5.-Tuan ASHISH JAIPRAKASH SHASTRY, komisaris bank,-----

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-----  
Komisaris Perseroan ;-----

6.-Tuan SUNATA TJITEROSAMPURNO, komisaris bank,-----

ak--

a--

ng--

jal-

ih--

in--

kedudukannya selaku Komisaris Perseroan ;-----

7.-Tuan JERRY NG, direktur utama bank, bertempat tinggal----

bertindak-----

dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan ;-----

8.-Tuan ONGKI WANADJATI DANA, wakil direktur utama bank,----

dan dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku  
Wakil Direktur Utama Perseroan ;-----

9.-Tuan DJEMI SUHENDA, wakil direktur utama bank,-----

kedudukannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan ;-----

10.-Nyonya ANIKA FAISAL, direktur bank, bertempat tinggal-----

bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Kepatuhan--  
Perseroan ;-----

11.-Tuan MAHDI SYAHBUDDIN, direktur bank, bertempat-----

dan dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku---  
Direktur Perseroan ;-----

12.-Tuan KHARIM INDRA GUPTA SIREGAR, direktur bank,-----

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

13.-Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG, direktur bank, bertempat----



dan dalam hal ini bertindak dalam-----

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

14.-Tuan HADI WIBOWO, direktur bank, bertempat tinggal-----

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-----

Direktur Perseroan ;-----

15.-Tuan ASEP NURDIN ALFALLAH, direktur bank, bertempat-----

dan dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-----

Direktur Perseroan ;-----

16.-Tuan MULIA SALIM, direktur bank, bertempat tinggal-----

hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur-----  
Perseroan ;-----

-Dalam Rapat ini juga hadir para pemegang saham dan wakil---  
para pemegang saham Perseroan yang nama, identitas lainnya--  
serta kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan-----  
diuraikan dalam Daftar Hadir Pemegang Saham dan Wakil-----  
Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta Risalah-----  
Rapat ini sebagai Lampiran I dan menjadi bagian tidak-----  
terpisah dari risalah Rapat ini.-----

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 7 Anggaran-----  
Dasar Perseroan, tuan Professor Doktor DORODJATUN KUNTJORO--  
JAKTI selaku Komisaris Utama Perseroan membuka dan-----  
memimpin Rapat sebagai Ketua dan menyatakan sebagai-----  
berikut :-----

(A) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan 3-----  
Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan-----  
Rapat, Direksi Perseroan telah mengeluarkan (i)-----  
pengumuman atau pemberitahuan akan diadakannya-----  
Rapat yang dimuat dalam iklan surat kabar harian-----

Bisnis Indonesia dan Media Indonesia yang terbit di Jakarta, semuanya tertanggal 18-2-2014 (delapan belas Pebruari dua ribu empat belas) dan (ii) panggilan Rapat yang dimuat dalam iklan surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia yang terbit di Jakarta, semuanya tertanggal 5-3-2014 (lima Maret dua ribu empat belas), semua iklan surat kabar harian tersebut dilekatkan pada minuta akta Risalah Rapat ini ;

(B) dalam Rapat telah hadir para pemegang saham dan kuasa mereka yang sah yang mewakili kurang lebih 72,34% (tujuh puluh dua koma tiga puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham yang hingga tanggal 4-3-2014 (empat Maret dua ribu empat belas), secara sah telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah) ;

(C) dengan demikian, kuorum untuk menyelenggarakan Rapat yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan keputusan-keputusan dalam acara ke-1 (satu) sampai dengan ke-6 (enam) Rapat ini telah terpenuhi dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan acara ke-7 (tujuh) Rapat juga telah terpenuhi, sehingga Rapat sah dan berhak mengambil keputusan sah dan

mengikat mengenai semua dan setiap acara Rapat yang  
disebut dalam panggilan Rapat.

-Ketua Rapat memberitahukan kepada para hadirin untuk  
memperhatikan Peraturan Tata Tertib Rapat yang berlaku  
dalam Rapat dan telah diedarkan kepada para hadirin.

-Selanjutnya, Ketua Rapat memberitahukan kepada para  
Hadirin bahwa untuk melancarkan jalannya Rapat, maka  
Ketua Rapat menunjuk Ibu ANIKA FAISAL selaku Direktur  
Kepatuhan Perseroan untuk mewakili Ketua Rapat dalam  
memimpin Rapat ini.

-Ibu ANIKA FAISAL kemudian memimpin Rapat selaku yang  
mewakili Komisaris Utama dan menyatakan kepada Rapat  
bahwa sesuai dengan iklan panggilan Rapat acara Rapat  
adalah sebagai berikut :

1.-Laporan Tahunan Direksi (termasuk laporan pengawasan  
oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku yang berakhir  
pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember  
dua ribu tiga belas) ;

2.-Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta  
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga  
puluh satu Desember dua ribu tiga belas) serta  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab  
(acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan  
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan  
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang  
berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu  
Desember dua ribu tiga belas) ;

- 3.-Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) ;
- 4.-Menetapkan besar serta jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi, dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) ;
- 5.-Menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) ;
- 6.-Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat syarat lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut ;
- 7.-Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka melaksanakan Management and Employee Stock Option Program (Program MESOP).-

-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.-----

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

(A) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran--  
Dasar, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam-----  
setiap acara Rapat ini akan diambil berdasarkan-----  
musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk-----  
mufakat tidak tercapai, maka acara ke-1 (satu) sampai---  
dengan ke-6 (enam) keputusan sah jika usul yang-----  
diajukan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)---  
dari jumlah seluruh suara yang secara sah dikeluarkan---  
dalam Rapat, sedangkan untuk acara ke-7 (tujuh)-----  
keputusan sah jika usul yang diajukan disetujui oleh---  
lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh-----  
saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam--  
Rapat ;-----

(B) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar,-  
dalam setiap acara Rapat, pemungutan suara mengenai-----  
usul-usul yang diajukan kepada Rapat akan dilakukan-----  
secara lisan dengan cara mengangkat tangan. Adapun-----  
pemungutan suara secara lisan tersebut akan dilakukan---  
sebagai berikut :-----

(a) pertama kali, Ketua Rapat akan minta kepada para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing, agar dapat dihitung jumlah suara masing-masing ;

(b) kemudian Ketua Rapat akan minta kepada para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing, agar dapat dihitung jumlah suara masing-masing. Mohon perhatian bahwa berdasarkan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) nomor IX.J.1, pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara ;

(c) selanjutnya, para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan ;

(d) berdasarkan jumlah suara yang tidak setuju terhadap usul yang diajukan, Ketua akan menetapkan apakah usul yang diajukan disetujui atau ditolak oleh Rapat.

Ketua Rapat kemudian meningkat kepada acara pertama dan acara kedua Rapat ini, yakni berturut-turut :

Acara pertama : Laporan Tahunan Direksi (termasuk laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), dan

Acara kedua : Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas).-

Ketua Rapat memberitahukan bahwa acara pertama dan acara-----  
kedua Rapat ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk-----  
memperlancar jalannya Rapat, maka acara pertama dan acara---  
kedua akan dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama.--  
-Kemudian Ketua Rapat mulai dengan acara pertama, yakni :---

Laporan Tahunan Direksi (termasuk laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas).-



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

(a) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1)-----

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)---  
tentang Perseroan Terbatas, Direksi telah menyusun---  
Laporan Tahunan mengenai Perseroan untuk tahun buku---  
2013 (dua ribu tiga belas). Laporan Tahunan tersebut---  
termuat dalam buku yang berjudul Laporan Tahunan-----  
2013 dan antara lain memuat :-----

1.-Laporan mengenai perkembangan usaha Perseroan-----  
selama tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) ;-----

2.-Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah-----  
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun-----  
buku 2013 (dua ribu tiga belas), dan-----

3.-Laporan Keuangan, yang antara lain terdiri atas-----  
Neraca atau Laporan Posisi Keuangan dan Laporan-----  
Laba Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang-----  
berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh-----  
satu Desember dua ribu tiga belas), yang telah-----  
diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik-----  
Tanudiredja, Wibisana & Rekan di Jakarta ;-----

(b) Buku Laporan Tahunan 2013 tersebut selama jangka-----

waktu pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat-----  
telah disediakan di kantor pusat Perseroan untuk-----  
dapat diperiksa oleh para pemegang saham dan sekarang-----  
telah diedarkan kepada para pemegang saham dan atau-----  
wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini-----  
dan satu eksemplar buku Laporan Tahunan 2013 tersebut-----  
dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini.-----

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat, -----  
Bapak JERRY NG, selaku Direktur Utama Perseroan, -----  
menyampaikan ringkasan penting (highlights) mengenai-----  
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga-----  
belas) kepada Rapat sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A--  
yang dilekatkan pada minuta risalah Rapat ini.-----  
Ketua Rapat kemudian meningkat kepada acara kedua dari-----  
Rapat, yakni :-----

Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta  
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga  
puluh satu Desember dua ribu tiga belas) serta  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab  
(acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan  
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan  
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang  
berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu  
Desember dua ribu tiga belas).-

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa Laporan-----  
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----  
31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga-----  
belas), sebagaimana termuat dalam buku Laporan Tahunan-----  
2013, (i) telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan--  
Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan di Jakarta, yang-----  
telah memberikan pendapat bahwa Laporan Keuangan Perseroan--  
untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) menyajikan-----  
secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan--  
Perseroan pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu-----

Desember dua ribu tiga belas), (ii) telah disediakan-----  
di kantor pusat Perseroan selama jangka waktu panggilan---  
hingga tanggal Rapat, dan (iii) 'sekarang telah diedarkan--  
kepada para pemegang saham dan atau wakil para pemegang--  
saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat,-----  
tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG selaku Direktur Perseroan,-----  
menyampaikan ringkasan penting (highlights) mengenai-----  
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013-----  
(dua ribu tiga belas) kepada Rapat, sebagaimana diuraikan--  
dalam Lampiran B yang dilekatkan pada minuta akta risalah--  
Rapat ini.-----

-Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai acara ini.--

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai  
acara pertama dan acara kedua, maka Ketua Rapat mengusulkan  
kepada Rapat ini untuk mengambil keputusan dalam acara-----  
pertama dan acara kedua Rapat ini sebagai berikut :-----

"1.-Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai

tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan  
Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  
31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas)  
yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2013 yang telah  
disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat ini ;

2.-Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu  
Desember dua ribu tiga belas) yang telah diperiksa atau  
diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja,

Wibisana & Rekan di Jakarta, yang termuat dalam buku  
Laporan Tahunan 2013 ;

3.-Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

(acquitt et decharge) kepada Direksi mengenai tindakan  
pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris mengenai  
tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka  
masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada  
tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu  
tiga belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin  
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013  
(tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas),  
kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak  
pidana lainnya.-"

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang-----  
menyatakan tidak setuju sebanyak 38.500.000 (tiga puluh-----  
delapan juta lima ratus ribu) saham atau 0,911% (nol koma---  
sembilan ratus sebelas persen) dan suara abstain sebanyak---  
413.000 (empat ratus tiga belas ribu) saham atau 0,009%-----  
(nol koma nol nol sembilan persen). Para pemegang saham-----  
dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat---  
dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang-----  
diajukan. Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa-----  
usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat-----  
dengan suara mayoritas yang merupakan lebih dari ½-----  
(satu per dua) bagian dari jumlah saham yang diwakili-----  
dalam Rapat.-----

-Kemudian Ketua Rapat meninngkat kepada acara ketiga dari Rapat, yakni :-----

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas).-

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat,-----  
tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG, selaku Direktur Perseroan,-----  
memberikan presentasi untuk memberikan penjelasan kepada Rapat mengenai penggunaan laba setelah Pajak Penghasilan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C yang dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini.-----

-Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai acara ini.

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

"1.-Menyatakan bahwa dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), total laba setelah Pajak Penghasilan yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp.2.131.101.000.000,- (dua trilyun seratus tiga puluh satu miliar seratus satu juta Rupiah) ;

2.-Menyetujui penggunaan total laba setelah Pajak Penghasilan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas),

seluruhnya sebesar Rp.2.131.101.000.000,-

(dua trilyun seratus tiga puluh satu miliar seratus satu juta Rupiah) sebagai berikut :

(a) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham ;

(b) seluruh total laba setelah Pajak Penghasilan

yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) sebesar

Rp.2.131.101.000.000,- (dua trilyun seratus tiga puluh satu miliar seratus satu juta Rupiah),

dinyatakan sebagai saldo laba yang belum

ditentukan penggunaannya atau retained

earnings.-"

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 38.800.000 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu) saham atau 0,918% (nol koma sembilan ratus delapan belas persen) dan suara abstain sebanyak 177.083.117 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu seratus tujuh belas) saham atau 4,19% (empat koma sembilan belas persen). Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan. Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang diwakili dalam Rapat.

-Ketua Rapat kemudian meningkat ke acara keempat, yakni

Menetapkan besar serta jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi, dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas).

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa :

(a) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 4 dan

Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam acara ini Rapat akan mengambil keputusan (i) mengenai besarnya dan jenis gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan mengenai besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), dan (ii) besarnya bonus yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh

satu Desember dua ribu tiga belas), akan tetapi-----  
dibayar dalam tahun 2014 (dua ribu empat belas).-----  
Sehubungan dengan hal tersebut, sama halnya dengan-----  
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang-----  
Saham tahunan yang diadakan pada tanggal 14-3-2013-----  
(empat belas Maret dua ribu tiga belas) yang lalu,-----  
maka dalam acara ini akan diusulkan :-----

- (1) agar Rapat ini melimpahkan kewenangan kepada-----  
Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya jumlah--  
total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh---  
Perseroan kepada para anggota Direksi untuk dan---  
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal-----  
31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----  
empat belas) dan bonus yang akan dibayar oleh-----  
Perseroan kepada para anggota Direksi untuk-----  
jasa-jasa yang telah diberikan selama tahun-----  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013-----  
(tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas),---  
akan tetapi dibayarkan dalam tahun 2014-----  
(dua ribu empat belas) serta pembagian jumlah-----  
total tersebut di antara para anggota Direksi,----  
akan tetapi dengan ketentuan bahwa dalam-----  
menetapkan besarnya jumlah total dan pembagian----  
gaji, tunjangan dan bonus para anggota Direksi----  
tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan-----  
rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi-----  
Perseroan, dan-----



(2) agar Rapat mengambil keputusan terhadap-----  
rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang  
termuat dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Komit  
Remunerasi dan Nominasi Sebagai Pengganti-----  
Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Komite-----  
Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan-----  
Pensiunan Nasional Tbk nomor PS/RNC/001/III/201  
tertanggal 19-3-2014 (sembilan belas Maret dua-  
ribu empat belas), yang kemudian disetujui oleh  
Dewan Komisaris dalam Keputusan Sirkuler-----  
Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti-----  
Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan-----  
Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional T  
nomor PS/BOC/004/III/2014 tertanggal 19-3-2014-  
(sembilan belas Maret dua ribu empat belas),---  
yang pada intinya menentukan (i) bahwa besarnya  
jumlah total honorarium dan tunjangan bagi-----  
anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang--  
akan berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga----  
puluh satu Desember dua ribu empat belas) serta  
besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris----  
untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam----  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-201  
(tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas),  
yang akan dibayarkan dalam tahun 2014 (dua ribu  
empat belas), seluruhnya tidak melebihi-----  
Rp.27.300.000.000,- (dua puluh tujuh miliar-----  
tiga ratus juta Rupiah) kotor sebelum dipotong

Pajak Penghasilan, dan (ii) bahwa pembagian-----  
besarnya jumlah total honorarium, tunjangan dan---  
bonus tersebut di antara para anggota Dewan-----  
Komisaris akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris----  
dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, dengan-----  
ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian-----  
besarnya honorarium, tunjangan dan bonus-----  
di antara para anggota Dewan Komisaris tersebut,--  
Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi---  
Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ;-----

(b) sehubungan dengan pembayaran bonus kepada para-----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana-----  
diuraikan di atas, dapat disampaikan bahwa jumlah-----  
bonus yang akan dibagikan kepada para anggota-----  
Direksi dan Dewan Komisaris akan diambil dari-----  
cadangan tantieme yang dinyatakan dalam Neraca-----  
atau Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk tahun-----  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh-  
satu Desember dua ribu tiga belas), yang telah-----  
disahkan dalam acara kedua Rapat, dan selanjutnya-----  
jika terdapat selisih kelebihan antara jumlah cadangan-  
tantieme dan jumlah bonus yang akan dibayarkan kepada--  
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris maka selisih--  
kelebihan tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan---  
lain-lain Perseroan pada tahun buku yang akan-----  
berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu-----  
Desember dua ribu empat belas).-----

-Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai acara ini.--  
-Kemudian, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk-----  
mengambil keputusan sebagai berikut :-----

"1.-Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu  
Keputusan Dewan Komisaris, besarnya jumlah  
total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh  
Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun  
buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2014  
(tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas)  
serta besarnya jumlah total bonus untuk para anggota  
Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013  
(tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) yang  
akan dibayarkan dalam tahun 2014 (dua ribu empat belas  
serta menentukan pembagiannya di antara para anggota  
Direksi, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan  
besarnya jumlah total serta pembagian gaji dan  
tunjangan serta bonus para anggota Direksi tersebut  
Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi  
Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ;

2.-Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan

Nominasi yang termuat dalam Keputusan Sirkuler  
Resolusi Komite Remunerasi dan Nominasi Sebagai  
Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Komite  
Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan  
Nasional Tbk nomor PS/RNC/001/III/2014 tertanggal  
19-3-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat belas)

yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk nomor PS/BOC/004/III/2014 tertanggal 19-3-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat belas), menetapkan besarnya jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), yang akan dibayarkan dalam tahun 2014 (dua ribu empat belas), seluruhnya tidak melebihi Rp.27.300.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ;

3.-Jumlah bonus yang akan dibayarkan kepada anggota

Direksi dan Dewan Komisaris akan mengurangi besarnya cadangan tantieme yang tercatat dalam Neraca atau Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), dengan ketentuan jika setelah dilakukan pengurangan dengan jumlah bonus yang dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris terdapat jumlah sisa pada cadangan tantieme, maka jumlah sisa tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan lain dari Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) ;

4.-Besarnya gaji dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan

dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, serta besarnya honorarium dan tunjangan, termasuk bonus yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2014 (dua ribu empat belas) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) dan juga akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ;

5.-Pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam

keputusan ini berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali.-"

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 38.804.000 (tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu) saham atau 0,918% (nol koma sembilan ratus delapan belas persen) dan suara abstain sebanyak 177.083.117 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu seratus tujuh belas) saham atau 4,19% (empat koma sembilan belas persen). Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan. Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang diwakili dalam Rapat.

-Kemudian Ketua Rapat meningkat ke acara kelima dari Rapat :

Menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas).-

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat :

- (a) pada saat ini, anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada Unit Usaha Syariah Perseroan terdiri atas tuan Doktorandus Haji Amidhan dan tuan Kyai Haji Ahmad Cholil Ridwan dan masa jabatan mereka akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2016 (dua ribu enam belas) ;

(b) pada saat ini, Perseroan sedang dalam proses untuk memisahkan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada perusahaan subsidiari Perseroan, yakni PT Bank Sahabat Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat (nama tersebut telah diubah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, akan tetapi belum mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan). Walaupun demikian, selama proses pemisahan tersebut belum terlaksana, honorarium dan tunjangan tetap perlu dibayarkan kepada para anggota Dewan Pengawas yang ditempatkan pada Unit Usaha Syariah Perseroan ;

(c) mengingat hal tersebut di atas, dengan mengikuti keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diadakan dalam tahun 2013 (dua ribu tiga belas), maka dalam acara Rapat ini juga akan diajukan usul agar Rapat memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas).

-Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai acara ini.  
-Oleh karena itu, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

"Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada Unit Usaha Syariah Perseroan untuk dan selama tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas).-"

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 38.804.000 (tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu) saham atau 0,918% (nol koma sembilan ratus delapan belas persen) dan suara abstain sebanyak 177.083.117 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu seratus tujuh belas) saham atau 4,19% (empat koma sembilan belas persen). Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan. Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang diwakili dalam Rapat.

-Ketua kemudian meningkat ke acara keenam, yakni :

Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.-



-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat :-----

(a) Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan setiap tahun akan menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan.-----

(b) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diadakan pada tanggal 14-3-2013 (empat belas Maret dua ribu tiga belas) telah diambil keputusan bahwa Dewan Komisaris Perseroan diberi kuasa untuk menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas).-----

(c) Oleh karena itu, mengikuti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang lalu, maka dalam Rapat ini juga akan diajukan usul agar Rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas).-----

-Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai acara ini.

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

"1.-Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris

untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan  
memeriksa atau meng-audit buku dan catatan Perseroan  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014  
(tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) serta  
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya  
tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut,  
dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) penunjukan dilakukan melalui proses seleksi

di antara Kantor Akuntan Publik yang telah  
mengajukan penawaran dengan syarat yang  
kompetitif ;

(b) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus telah

terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal  
di Otoritas Jasa Keuangan serta telah  
berpengalaman dalam mengaudit perusahaan  
perbankan ;

(c) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus

terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik  
internasional, dan

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit  
dan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain  
peraturan dalam bidang Pasar Modal ;

2.-Menyatakan bahwa pemberian kuasa dan kewenangan

tersebut berlaku terhitung sejak saat usul yang  
diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dan  
tidak dapat ditarik atau dicabut kembali.-"

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 39.161.500 (tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus) saham atau 0,926% (nol koma sembilan ratus dua puluh enam persen) dan suara abstain sebanyak 413.000 (empat ratus tiga belas ribu) saham atau 0,009% (nol koma nol nol sembilan persen). Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan. Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang diwakili dalam Rapat. -Ketua kemudian meningkat ke acara ketujuh atau terakhir, yakni :

Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka melaksanakan Management and Employee Stock Option Program (Program MESOP).

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat :  
(a) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 14-3-2013 (empat belas Maret dua ribu tiga belas) (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), dalam acara kedua, telah diambil keputusan dalam rangka melaksanakan

Management and Employee Stock Option Program-----  
(selanjutnya disebut "Program MESOP") untuk menambah---  
atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor--  
Perseroan, sekarang sebesar Rp.116.805.745.140,- -----  
(seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta-----  
tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh--  
Rupiah), dengan jumlah tambahan tidak melebihi-----  
Rp.3.504.172.360,- (tiga miliar lima ratus empat-----  
juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam-----  
puluh Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan-----  
modal disetor Perseroan menjadi tidak melebihi-----  
Rp.120.309.917.500,- (seratus dua puluh miliar tiga----  
ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu----  
lima ratus Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham-----  
baru dalam jumlah tidak melebihi 175.208.618 (seratus--  
tujuh puluh lima juta dua ratus delapan ribu enam-----  
ratus delapan belas) saham, masing-masing berharga-----  
nominal Rp.20.- (dua puluh Rupiah), dengan tanpa-----  
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)----  
kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan cara----  
memberi hak opsi kepada para anggota Direksi dan-----  
para karyawan jenjang tertentu yang juga akan-----  
ditentukan oleh Dewan Komisaris, atau Direksi-----  
Perseroan berdasarkan kuasa Dewan Komisaris, untuk----  
selama jangka waktu yang ditentukan oleh Dewan-----  
Komisaris, membeli saham-saham tersebut dengan harga---  
pelaksanaan.-----

(b) Dalam rangka me-realisasikan Program MESOP, RUPS Luar Biasa juga telah memutuskan untuk memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk (i) meningkatkan atau menambah modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah dan dengan cara sebagaimana diuraikan di atas, dan (ii) membua perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan untuk dibuat dalam rangka meningkatkan dan menambah modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

(c) Pasal 41 ayat (2) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menambah dan meningkatkan modal Perseroan berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, sehingga dengan demikian pemberian kuasa dan kewenangan oleh RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris berlaku sampai dengan tanggal 13-3-2014 (tiga belas Maret dua ribu empat belas), sehingga mulai tanggal 14-3-2014 (empat belas Maret dua ribu empat belas) kepada Dewan Komisaris perlu diberikan kuasa dan kewenangan yang baru.

(d) Oleh karena itu, dalam Rapat ini akan diusulkan agar kepada Dewan Komisaris diberikan kuasa dan kewenangan baru untuk meningkatkan atau menambah modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah dan cara sebagaimana diuraikan di atas,

Luau sebagai pelaksanaan Program MESOP.

-Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai acara ini.---  
-Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk-----  
mengambil keputusan sebagai berikut :-----

buat  
rlak  
an  
007  
ntuk  
s  
1. Menyetujui dan mengukuhkan semua dan setiap keputusan yang diambil dalam acara ke-2 (dua) Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa Perseroan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 14-3-2013 (empat belas dua ribu tiga belas), yang risalahnya dibuat oleh HADIJAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan akta tanggal 14-3-2013 (empat belas Maret dua ribu tiga belas) nomor 21, mengenai peningkatan dan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, dalam rangka melaksanakan Management and Employee Stock Option Program ("Program MESOP") yang diuraikan dalam keputusan tersebut ;

4  
a  
ibu  
kan  
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan

Komisaris, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa dan kewenangan tersebut kepada pihak lain, untuk melakukan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

(a) dalam rangka melaksanakan Program MESOP, dari waktu ke waktu selama berlakunya pemberian kuasa dan kewenangan ini, setiap kali atas permintaan Direksi Perseroan, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sekarang sebesar Rp.116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat

puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah), dengan jumlah tidak melebihi Rp.3.504.172.360,- (tiga miliar lima ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi tidak melebihi Rp.120.309.917.500,- (seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan dalam jumlah tidak melebihi 175.208.618 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan belas) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.200 (dua puluh Rupiah), tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada para anggota Direksi yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan para karyawan jenjang tertentu yang juga akan ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris untuk dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris membeli saham-saham tersebut dengan harga pelaksanaan ;

- (b) untuk dan dalam rangka menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, membuat perubahan (perubahan) pada Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan

atau perbuatan apapun yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Anggaran Dasar Perseroan disyaratkan, atau yang menurut Dewan Komisaris dipandang perlu, untuk dilakukan, untuk melaksanakan apa yang diuraikan dalam ayat 2 butir (a) keputusan ini.-

Pemberian kuasa dan kewenangan tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal 14-3-2014 (empat belas Maret dua ribu empat belas) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas berlaku hingga tanggal 13-3-2015 (tiga belas Maret dua ribu lima belas).-"

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100.070.400 (seratus juta-tujuh puluh ribu empat ratus) saham atau 2,368% (dua koma-tiga ratus enam puluh delapan persen) dan suara abstain-sebanyak 50.407.000 (lima puluh juta empat ratus tujuh-ribu) saham atau 1,192% (satu koma seratus sembilan puluh dua persen). Para pemegang saham dan wakil para-pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat dianggap-mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan.-----  
Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul----- yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat----- dengan suara mayoritas yang merupakan lebih dari 2/3----- (dua per tiga) bagian dari jumlah saham yang diwakili----- dalam Rapat.-----



-Ketua Rapat kemudian menyerahkan kembali pimpinan Rapat kepada Komisaris Utama.-----

-Kemudian, Komisaris Utama Perseoran, tuan Professor-----

Doktor DORODJATUN KUNTJORO JAKTI, selaku Ketua Rapat-----

menyatakan kepada yang hadir bahwa dengan demikian seluruh

acara Rapat telah dibahas dan diputuskan dan selanjutnya

menutup Rapat pada pukul 11.45 (sebelas lewat empat puluh

lima menit), Waktu Indonesia Barat,-----

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

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

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

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

-Dibuat dalam minuta, dibacakan serta ditandatangani-----

di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala-----

akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

(a) Tuan HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum, swasta,-----

dan-----

(b) Nyonya SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, swasta,-----

sebagai saksi-saksi.-----

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

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

-Ditanda tangani oleh : HENDRA KARYADI, S.H.-

SINTA DEWI SUDARSANA, S.H.-

HADIJAH, S.H.-

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi.-

Notaris di Jakarta.-



MAR 2014

(HADIJAH, S.H.)