

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

## MATA ACARA AGENDA 2

23	12.05-12.07	<b>Pemimpin Rapat/ Komut</b>	<p style="text-align: center;"><b>Agenda 2</b></p> <p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	<p>Para Pemegang Saham yang saya hormati, berikutnya kita memasuki agenda yang ke 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Saya persilahkan Direktur Utama untuk menyampaikan usulannya</p>
24	12.07-12.10	<b>Direktur Utama</b>	<p style="text-align: center;"><b>USULAN PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN 2014</b></p>	<p>Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham, sesuai catatan pada laporan keuangan Tahun Buku 2014 laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang telah disahkan tercatat sebesar Rp939.083.592.253,50</p> <p>Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi yang diadakan pada tanggal 10 Maret 2015, dengan ini Direksi mengusulkan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2014, sesuai kebijakan dividen yang telah dicantumkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana tanggal 12 Juli 2012, maka Direksi mengusulkan penetapan penggunaan Laba Tahun Buku 2014 sebagai berikut :</p> <p>a. Sebesar Rp.624.490.588.848,58 atau 66,50% dari laba bersih Tahun Buku 2014 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2014 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang</p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

## MATA ACARA AGENDA 2

				<p>tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 April 2015 dan akan dibayarkan pada tanggal 8 Mei 2015. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud.</p> <p>b. Menetapkan Cadangan Umum Perseroan sebesar Rp 305.202.167.482,39 atau 32,50 %;</p> <p>c. Menetapkan sebesar Rp 9.390.835.922,53 atau 1,00% dari laba bersih tahun buku 2014 untuk penambahan dana sinoman Bank Jatim;</p> <p>Selanjutnya dalam laba bersih yang kami usulkan penetapan pembagiannya telah dicadangkan bonus Pegawai dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014 sesuai dengan PSAK No. 24 revisi tahun 2004, Besarnya cadangan bonus pegawai adalah sebesar <b>Rp. 221.032.943.832,38</b> (Dua ratus dua puluh satu miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen). Sedangkan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar <b>Rp. 33.154.941.574,86</b> (tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh enam sen) atau sebesar <b>15%</b>. Dan bonus untuk pegawai sebesar <b>Rp. 187.878.002.257,52</b> (seratus delapan</p>
--	--	--	--	--

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

## MATA ACARA AGENDA 2

				<p>puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen) atau sebesar <b>85%</b>.</p> <p>Oleh karenanya kami mohon para pemegang saham dapat menyetujui pencadangan biaya bonus dan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian diantara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p> <p>Demikian telah kami sampaikan usulan Direksi untuk mendapat Persetujuan dari para Pemegang Saham.</p>
25	12.10-12.15	<b>Pemimpin Rapat/ Komut</b>	<b>Tanya Jawab Agenda 2</b>	<p>Selanjutnya saya membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas usulan yang telah disampaikan.</p> <p>Kami persilahkan para pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan melengkapi nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.</p>



No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

## MATA ACARA AGENDA 2

				<p>dicadangkan pada Tahun Buku 2014, dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian diantara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p> <p>Apakah para pemegang saham dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah saya sebutkan diatas. Apabila ada yang tidak setuju atau ingin memberikan suara blanko saya persilahkan mengangkat tangan.</p>
27	12.18-12.20	<b>Pemimpin Rapat/ Komut</b>		<p style="text-align: center;"><b><u>ALTERNATIF I</u></b> (Bilamana tidak ada yang mengangkat tangan)</p> <p>Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah saya sampaikan.</p> <p style="text-align: center;"><b>KETUK PALU 1 X</b></p>
28	12.20-12.22	<b>Pemimpin Rapat/ Komut</b>		<p style="text-align: center;"><b><u>ALTERNATIF II</u></b> (Bilamana ada yang mengangkat tangan)</p> <p>“Pemegang saham yang mengangkat tangan, kami persilahkan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara”.</p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

## MATA ACARA AGENDA 2

29	12.22-12.24	<b>Notaris</b>	<b>Switch Datindo</b> Hasil Penghitungan Suara	<p>Notaris :</p> <p>Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah suara yang blanko sebesar ..... saham.....%.</li> <li>2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar .....saham .....%..</li> <li>3. Jumlah suara setuju sebesar .....saham .....%.</li> </ol> <p>Sesuai dengan ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014, maka suara blanko atau abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk Agenda 2.</p>
30	12.24-12.25	<b>Pemimpin Rapat/ Komut</b>		<p>Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Agenda 2 sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.</p> <p style="text-align: center;"><b>KETUK PALU 1 X</b></p>

Surabaya, 8 April 2015