

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

## MATA ACARA AGENDA 9

1	13.40-13.41	<b>Pemimpin Rapat/ Komut</b>	<b>Agenda 9 Penggantian Pengurus Perseroan</b>	Selanjutnya kita memasuki agenda yang ke sembilan yakni Penggantian Pengurus Perseroan. Kami mempersilahkan Bapak Wibisono selaku Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menyampaikan usulannya
2		<b>Bapak Wibisono</b>		<p>Sehubungan dengan berakhirnya Pengurus Perseroan sampai dengan RUPS Tahun Buku 2014, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1. Mengusulkan untuk memberhentikan dengan hormat Pengurus Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksidan Dewan Pengawas Syariah periode jabatan 2011-2015 yang akan berakhir pada tanggal 14 April 2015 atau pada RUPS Tahun Buku 2014 sebagai berikut :</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama : Sdr. Muljanto</li> <li>• Komisaris : Sdr. Chairul Djaelani</li> <li>• Komisaris Independen : Sdr. Wibisono</li> <li>• Komisaris Independen : Sdr. Soebagyo</li> </ul> <p><u>Direksi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Sdr. Hadi Sukrianto</li> <li>• Direktur Bisnis Menengah &amp; Korporasi : Sdr. Djoko Lesmono</li> </ul>

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

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Kepatuhan : Sdr. Eko Antono</li> <li>• Direktur Operasional : Sdr. Rudie Hardiono</li> <li>• Direktur Agrobisnis &amp; Usaha Syariah : Sdr. Tony Sudjiaryanto</li> </ul> <p><u>Dewan Pengawas Syariah :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua : Sdr. Moh. Ali Aziz</li> <li>• Anggota : Sdr. Nur Syam</li> <li>• Anggota : Sdr. Thohir Luth</li> </ul> <p>2. Mengusulkan untuk mengangkat Pengurus Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksidan Dewan Pengawas Syariah, sebagai berikut :</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama (Independen) : Sdr. Heru Santoso</li> <li>• Komisaris : Sdr. Achmad Sukardi</li> <li>• Komisaris : Sdr. Hadi Sukrianto</li> <li>• Komisaris Independen : Sdr. Wibisono</li> <li>• Komisaris Independen : Sdr. Soebagyo</li> </ul> <p><u>Direksi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Sdr. R. Soeroso</li> <li>• Direktur Bisnis Menengah &amp; Korporasi : Sdr. Su'udi</li> <li>• Direktur Kepatuhan : Sdr. Eko Antono</li> <li>• Direktur Operasional : Sdr. Rudie Hardiono</li> </ul>
--	--	--	--	---

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

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Agrobisnis &amp; Usaha Syariah : Sdr. Tony Sudjiaryanto</li> </ul> <p><u>Dewan Pengawas Syariah :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua : Sdr. Moh. Ali Aziz</li> <li>• Anggota : Sdr. Nur Syam</li> <li>• Anggota : Sdr. Thohir Luth</li> </ul> <p>Demikian saya kembalikan kepada pemimpin rapat  <b>(Pada Tayangan ditampilkan calon atau kandidat Pengurus Perseroan)</b></p>
3	13.41-13.45	Pemimpin Rapat/ Komut	<b>TANYA JAWAB</b>	<p>Untuk selanjutnya saya membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas usulan yang telah disampaikan dalam agenda kesembilan ini.</p> <p>Kami persilahkan para pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dan setelah menerima formulir pertanyaan mohon dituliskan pertanyaan dan atau pendapatnya dan dikembalikan kepada petugas.</p> <p style="text-align: center;"><b>( Bilamana ada pertanyaan dipersilahkan untuk tanya-jawab )</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Tanya – Jawab)</b></p>
4	13.45-13.47	Pemimpin Rapat/ Komut	<b>Keputusan Agenda 9</b>	<p>Baiklah karena tidak ada pertanyaan (lagi) maka diusulkan untuk Menyetujui usulan agenda kesembilan sebagai berikut :</p> <p><b>1. Memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris, Direksidan Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabatannya pada penutupan rapat dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan</b></p>

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

				<p><b>tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris, Direksidan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :</b></p> <p><b><u>Dewan Komisaris :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Komisaris Utama</b> : <b>Sdr. Muljanto</b></li> <li>• <b>Komisaris</b> : <b>Sdr. Chairul Djaelani</b></li> <li>• <b>Komisaris Independen</b> : <b>Sdr. Wibisono</b></li> <li>• <b>Komisaris Independen</b> : <b>Sdr. Soebagyo</b></li> </ul> <p><b><u>Direksi :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Direktur Utama</b> : <b>Sdr. Hadi Sukrianto</b></li> <li>• <b>Direktur Bisnis Menengah &amp; Korporasi</b> : <b>Sdr. Djoko Lesmono</b></li> <li>• <b>Direktur Kepatuhan</b> : <b>Sdr. Eko Antono</b></li> <li>• <b>Direktur Operasional</b> : <b>Sdr. Rudie Hardiono</b></li> <li>• <b>Direktur Agrobisnis &amp; Usaha Syariah</b> : <b>Sdr. Tony Sudjiaryanto</b></li> </ul> <p><b><u>Dewan Pengawas Syariah :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ketua</b> : <b>Sdr. Moh. Ali Aziz</b></li> <li>• <b>Anggota</b> : <b>Sdr. Nur Syam</b></li> <li>• <b>Anggota</b> : <b>Sdr. Thohir Luth</b></li> </ul> <p><b>2. Menyetujui mengangkat Pengurus Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksidan Dewan Pengawas Syariah sebagaiberikut :</b></p> <p><b><u>Dewan Komisaris :</u></b></p>
--	--	--	--	--

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

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Komisaris Utama (Independen)</b> : <b>Sdr. Heru Santoso*)</b></li> <li>• <b>Komisaris</b> : <b>Sdr. Akhmad Sukardi*)</b></li> <li>• <b>Komisaris</b> : <b>Sdr. Hadi Sukrianto*)</b></li> <li>• <b>Komisaris Independen</b> : <b>Sdr. Wibisono</b></li> <li>• <b>Komisaris Independen</b> : <b>Sdr. Soebagyo</b></li> </ul> <p><b>*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS ini dengan catatan efektif sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari OJK.</b></p> <p><b><u>Direksi :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Direktur Utama</b> : <b>Sdr. R. Soeroso*)</b></li> <li>• <b>Direktur Bisnis Menengah &amp; Korporasi</b> : <b>Sdr. Su'udi*)</b></li> <li>• <b>Direktur Kepatuhan</b> : <b>Sdr. Eko Antono</b></li> <li>• <b>Direktur Operasional</b> : <b>Sdr. Rudie Hardiono</b></li> <li>• <b>Direktur Agrobisnis &amp; Usaha Syariah</b> : <b>Sdr. Tony Sudjiaryanto</b></li> </ul> <p><b>*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS ini dengan catatan efektif sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari OJK.</b></p> <p><b><u>Dewan Pengawas Syariah :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ketua</b> : <b>Sdr. Moh. Ali Aziz</b></li> <li>• <b>Anggota</b> : <b>Sdr. Nur Syam</b></li> </ul>
--	--	--	--	--

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota : Sdr. Thohir Luth</li> </ul> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak <i>regulator</i> (Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Apakah para pemegang saham dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang ditayangkan dalam layar ?</p> <p>Apabila ada yang tidak setuju atau ingin memberikan suara blanko saya persilahkan mengangkat tangan</p>
5	13.47-13.48	Pemimpin Rapat/ Komut	Keputusan Agenda 9	<p><b>ALTERNATIF I</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 musyawarah menyetujui usulan yang telah saya sampaikan.</p> <p><b>KETUK PALU 1 X</b></p>
6	13.48-13.49	Pemimpin Rapat/ Komut		<p><b>ALTERNATIF II</b> (Bilamana ada yang mengangkat tangan)</p> <p>“Pemegang saham yang mengangkat tangan, kami persilahkan untuk</p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
				menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara”.
7	13.49-13.50	<b>Notaris</b>		<p><b>Notaris :</b>  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 jumlah suara yang setuju adalah sebesar ..... saham atau .....% dari seluruh suara yang dikeluarkansecara sah untuk Rapat ini termasuk didalamnya ..... % saham Seri A</p>
8	13.50-13.52	<b>Pemimpin Rapat/ Komut</b>	<b>Keputusan Agenda 9</b>	<p>Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui <b>usulan Agenda 9 sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETUK PALU 3 X</b></p>

Surabaya, 8 April 2015