

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CENTRAL ASIA TBK (selanjutnya disebut "Perseroan")

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2000 bertempat di Java & Sumatera Room Hotel Shangri-la Lantai 1 Kota BNI Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 (selanjutnya disebut "RUPST") telah mengambil keputusan-keputusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I.
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999.
 2. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 1999 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor akuntan Publik Prasetyo, Utomo & Co di Jakarta.
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi mengenai tindakan-tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan-tindakan pengawasan yang telah dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999, sepanjang tindakan-tindakan tersebut termaktub dalam Neraca dan perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999.
- II. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999, Perseroan tidak membagi/membayar dividen kepada para pemegang saham.
- III.
 1. Memberhentikan dengan hormat, terhitung sejak ditutupnya RUPST ini, tuan MARDY HENKO SUTANTO selaku Komisaris Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh tuan MARDY HENKO SUTANTO kepada Perseroan selama beliau menjabat Komisaris Perseroan.
 2. Terhitung sejak tanggal Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tuan JERRY NG selaku Komisaris Perseroan mengangkat tuan JERRY NG selaku Komisaris Perseroan.

Sehingga terhitung sejak di tutupnya RUPST ini susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Presiden Komisaris : tuan MUHAMMAD DJOEANA KOESOEMAHARDJA
Komisaris : tuan DJUNAEDI HADISUMARTO
tuan SUMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO

Jika dan pada saat pengangkatan tuan JERRY NG sebagai Komisaris Perseroan disetujui oleh Bank Indonesia maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Presiden Komisaris : tuan MUHAMMAD DJOEANA KOESOEMAHARDJA
Komisaris : tuan DJUNAEDI HADISUMARTO
tuan Sumantri Slamet Iman Santoso
tuan JERRY NG

Sedangkan susunan anggota Direksi adalah tetap sebagai berikut :

Presiden Direktur : tuan DJOHAN EMIR SETIJOSO
Direktur : tuan SUYONO SUDIRUN (Direktur Kepatuhan)
tuan I DEWA GDE SUTHAPA
tuan FERRO POERBONEGORO
tuan ASWIN WIRJADI
tuan JAHJA SETIAATMADJA

IV. Menunjuk kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan / audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Demikian agar menjadikan maklum.

JAKARTA, 3 JULI 2000
PT BANK CENTRAL ASIA TBK

DIREKSI