

PENGUMUMAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS Luar Biasa")
PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan")



RUPS Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari JUM'AT, 25 Nopember 2005 di Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 1, Jakarta 10220, dalam acara satu-satunya telah mengambil keputusan, pada intinya, sebagai berikut:

1. - Menyetujui rencana Direksi untuk melakukan transaksi sewa menyewa ("Transaksi") dengan PT Grand Indonesia ("PT GI"), di mana Perseroan akan menyewa secara jangka panjang dari PT GI ruangan kantor seluruhnya seluas k.l. 25.645 M2 ("Ruangan Kantor Awal") yang merupakan lantai dasar, mezzanine dan lantai 12 sampai dengan 25 dari bangunan kantor bertingkat ("Bangunan Kantor Bertingkat") yang pada saat ini sedang dibangun oleh PT GI di atas tanah Hak Guna Bangunan nomor 4216/Menteng, terdaftar atas nama PT GI, terletak di Kompleks Hotel Indonesia, Jalan Mohamad Husni Thamrin, Jakarta Pusat, dengan hak opsi untuk juga menyewa secara jangka panjang ruangan kantor yang terletak di lantai 26 dan 27 dari Bangunan Kantor Bertingkat ("Ruangan Kantor Opsional"), dengan harga sewa dan masa sewa serta syarat lainnya yang diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham tertanggal 27 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Direksi Perseroan dan dikirim kepada para pemegang saham serta ringkasannya diumumkan dengan iklan dalam surat kabar/harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post tertanggal 27 Oktober 2005 yuncto Tambahan Informasi Kepada Pemegang Saham tertanggal 18 Nopember 2005 yang diumumkan dengan iklan dalam surat kabar harian yang sama semuanya tertanggal 18 Nopember 2005 serta dikirim melalui pos tercatat pada tanggal 21 Nopember 2005 kepada para pemegang saham Perseroan.
2. - Menyetujui bahwa Direksi Perseroan, untuk dan atas nama Perseroan, melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dipandang perlu untuk dilakukan untuk dan dalam rangka merealisasikan dan melaksanakan Transaksi, antara lain (tetapi tidak terbatas) membuat, menanda tangani dan melaksanakan semua dan setiap akta, perjanjian, dokumen dan instrumen mengenai atau yang berhubungan dengan Transaksi, termasuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian sewa menyewa mengenai Ruangan Kantor Awal dan Ruangan Kantor Opsional dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham yuncto Tambahan Informasi Kepada Pemegang Saham serta syarat dan ketentuan lain yang dianggap baik oleh Direksi.

Jakarta, 29 Nopember 2005

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Direksi

