

PENGUMUMAN



KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("Perseroan")

RUPS LB Perseroan yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2007, di Grand Ballroom Hotel The Dharmawangsa, Jalan Brawijaya Raya nomor 26, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, telah mengambil keputusan, pada intinya, sebagai berikut:

(A) Acara pertama:

- (1) Menyetujui dilakukannya pemecahan saham (*stock split*), yakni setiap 1 (satu) saham Perseroan yang sekarang berharga nominal Rp 125,-, dipecah menjadi 2 (dua) saham masing-masing berharga nominal Rp 62,50 sehingga setiap pemegang saham yang sekarang memiliki 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp 125,- akan memiliki 2 (dua) saham masing-masing berharga nominal Rp 62,50.
- (2) Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak memindahkan kuasa dan wewenang tersebut kepada pihak lain, untuk melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dipandang perlu untuk dilakukan, untuk dan dalam rangka melaksanakan pemecahan saham Perseroan yang diuraikan dalam butir (1) di atas ini.

(B) Acara kedua:

- (1) Memberhentikan dengan hormat Bapak RENALDO HECTOR BARROS selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal pengangkatannya selaku Direktur Perseroan yang diputuskan dalam RUPS LB berlaku efektif.
- (2) Mengangkat Bapak RENALDO HECTOR BARROS dan Bapak HENRY KOENAIFI masing-masing selaku Direktur Perseroan, masing-masing berlaku efektif jika dan sejak tanggal Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.

Dalam RUPS LB juga telah dilaporkan mengenai pengunduran diri Bapak Insinyur ASWIN WIRJADI selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang akan berlaku demi hukum pada tanggal 1 Januari 2008.

Jakarta, 30 Nopember 2007
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
Direksi