



**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk  
("PERSEROAN")**

Diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2011 ("Rapat") yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 April 2012 bertempat di Ballroom Kempinski, Hotel Indonesia Kempinski, Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310, pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Agenda 1**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2011, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (*Ernst & Young*) sesuai Laporan No. RPC-1873/PSS/2012 tanggal 17 Februari 2012.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (*Ernst & Young*) sesuai Laporan No. RPC-2182/PSS/2012 tanggal 4 April 2012.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang:
  - a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
  - b. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Perseroan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi dana hasil PUT III tahun 2010.

**Agenda 2**

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp 5.825.903.621.032,00 (lima triliun delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun 2011" sebagai berikut:

1. Sebesar 20% atau senilai Rp 1.165.180.724.206,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam rupiah) ditetapkan sebagai dividen tahun buku 2011 dan akan dibayarkan pada tanggal 30 Mei 2012 kepada para Pemegang Saham yang

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2012, sehingga setiap 1 (satu) saham berhak untuk menerima dividen sebesar Rp 62,48.

2. Sebesar 10% atau senilai Rp 582.590.362.103,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus tiga rupiah) untuk Cadangan Tujuan guna mendukung investasi.
3. Sebesar 10% atau Rp 582.590.362.103,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus tiga rupiah) untuk Cadangan Umum & Wajib.
4. Sebesar 1% atau senilai Rp 58.259.036.210,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) untuk dana Program Kemitraan.
5. Sebesar 3% atau senilai Rp 174.777.108.631,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) untuk dana Program Bina Lingkungan.
6. Sisa Laba Bersih tahun buku 2011 yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar 56% atau senilai Rp 3.262.506.027.778,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2011 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Agenda 3**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Agenda 4**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2012, menetapkan besarnya tantiem yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011.

### **Agenda 5**

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ekoputro Adijayanto sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Mengangkat Sdr. Daniel Theodore Sparringa sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Pengangkatan Sdr. Daniel Theodore Sparringa sebagai anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Sdr. Daniel Theodore Sparringa sebagai anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yang diselenggarakan pada tahun 2017.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris setelah pengangkatan Sdr. Daniel Theodore Sparringa tersebut berlaku efektif adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Bpk. Peter B. Stok
  - Wakil Komisaris Utama Bpk. Tirta Hidayat
  - Komisaris Independen Bpk. Achil Ridwan Djayadiningrat
  - Komisaris Independen Bpk. Fero Poerbonegoro
  - Komisaris Independen Bpk. B.S. Kusmuljono
  - Komisaris Bpk. Bagus Rumbogo
  - Komisaris Bpk. Daniel Theodore Sparringa
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

**Jakarta, 20 April 2012**

**Direksi Perseroan**



**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Notice is hereby given to shareholders of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk hereinafter called "The Company" that the Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 18, 2012 at the Kempinski Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, Jl. MH Thamrin No.1 Jakarta 10310, have reached the following resolutions:

### **First Agenda**

1. Approve and legitimize the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2011, comprise with the Board of Directors Report, the Board of Commissioners Supervisory Action Report, Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31, 2011 together with the explanation/notes thereof which had been audited by the Office of the Registered Public Accountants Purwanto, Suherman & Surja (Ernst & Young) for December 31, 2011 according to the Office of the Registered Public Accountants Report No. RPC-1873/PSS/2012 dated February 17, 2012.
2. Approve and legitimize the Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program including Financial Statements of Partnership Program and Local Community Development Program for the financial year ended on December 31, 2011, which had been audited by the Office of the Registered Public Accountants Purwanto, Suherman & Surja (Ernst & Young) according to the Office of the Registered Public Accountants Report No. RPC-2182/PSS/2012 dated April 4, 2012.
3. Grant full release and discharge (*acquies et de charge*) to all members of the Board of Directors from the management actions/measures and to all members of the Board of Commissioners from the supervisory actions/measures they carried out in the financial year ended on December 31, 2011 including the management and supervisory actions to the Partnership Program and Local Community Development Program, to the extent that:
  - a. Such actions do not constitute criminal offenses; and
  - b. Such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements as well as Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program for the financial year ended on December 31, 2011.

Furthermore, in order to comply with the Bapepam and LK Regulation Number X.K.4 concerning Reports on Use of Funds from the Public Offering, the Company has submitted the accountability report realization of PUT III funds for 2010.

### **Second Agenda**

Approve and determine the use of the Net Profits of the Company for the financial year ended on December 31, 2011 amounted Rp 5,825,903,621,032.00 (five trillion eight hundred twenty five billion nine hundred three million six hundred twenty one thousand thirty two rupiah), hereinafter shall be referred to as "the Net Profits of the 2011" as follows:

1. A sum of 20% or amounting to Rp 1,165,180,724,206.00 (one trillion one hundred sixty five billion one hundred eighty million seven hundred twenty four thousand two hundred six rupiah) designated as the 2011 Financial Year dividend and will be paid on May 30, 2012 to shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on May 15, 2012, so that every 1 (one) share is entitled to receive dividend of Rp 62.48 (sixty two rupiah point forty eight).
2. A sum of 10% or amounting to Rp 582,590,362,103.00 (five hundred eighty two billion five hundred ninety million three hundred sixty two thousand one hundred three rupiah) for Appropriated Reserve to support investment.
3. A sum of 10% or amounting to Rp 582,590,362,103.00 (five hundred eighty two billion five hundred ninety million three hundred sixty two thousand one hundred three rupiah)

for reserves within the framework of fulfilling the provisions of paragraph (1) of Article 70 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

4. A sum of 1% or amounting to Rp 58,259,036,210.00 (fifty eight billion two hundred fifty nine million thirty six thousand two hundred ten rupiah) for Partnership Program funds.
5. A sum of 3% or amounting to Rp 174,777,108,631.00 (one hundred seventy four billion seven hundred seventy seven million one hundred eight thousand six hundred thirty one rupiah) for Local Community Development Program.
6. The undetermined remaining sum of the Net Profits of the 2011, a sum of 56% or amounting to Rp 3,262,506,027,778.00 (three trillion two hundred sixty two billion five hundred six million twenty seven thousand seven hundred seventy eight rupiah) is determined as the Retained Earnings.

To grant power and authority to the Company's Board of Directors with the substitution rights to set the schedule and the procedures for distribution of the 2011 Financial Year cash dividends in accordance with prevailing regulations.

### **Third Agenda**

Approve granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine a Registered Public Accountants Office for the 2012 Financial Year, including to carry out procurement process of audit service over the Company's Financial Report for the 2012 Financial Year, and Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program for the 2012 Financial Year and to determine the compensation and other requirements in accordance with prevailing regulations.

### **Fourth Agenda**

Approve granting power and authority to the Board of Commissioners with the prior approval of Seri A Dwiwarna Shareholders to determine remuneration (consisting of salary/honorarium, allowances and incentive program as stock option substitute) and bonus for the Board of Commissioners and the Board of Directors .

### **Fifth Agenda**

1. Approve the discharge of Mr. Daniel Theodore Sparringa as a member of the Company's Board of Commissioners commencing from the closing date of the Meeting by expression of gratitude for the contribution of a energy and ideas while serving as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Approve the appointment of Mr. Daniel Theodore Sparringa as a member of the Board of Commissioners. The appointment of Mr Daniel Theodore Sparringa as a member of the Board of Commissioners shall be effectively valid since the approval from Bank Indonesia has been obtained and has complied with rules and regulations. The expiry term of service of Mr. Daniel Theodore Sparringa as a member of the Board of Commissioners are until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the 5th (fifth) since his appointment held in 2017.

Therefore the composition of the Board of Commissioners after the appointment of Mr. Daniel Theodore Sparringa is effectively valid is as follows:

- Mr. Peter Benyamin Stok, President of Commissioner/Independent Commissioner
- Mr. Tirta Hidayat, Vice President of Commissioner
- Mr. Achil Ridwan Djayadiningrat, Independent Commissioner
- Mr. Fero Poerbonegoro, Independent Commissioner
- Mr. Bagus Rumbogo, Commissioner
- Mr. B.S. Kusmuljono, Independent Commissioner
- Mr. Daniel Theodore Sparringa, Commissioner

3. Grant the authority with substitution rights to the Company Board of Directors to take all

actions necessary relating to the above mentioned decisions in accordance with prevailing regulations, including but not limited to state the Decision of this Meeting in the separate deed before a Notary Public and to register the composition of the members of the Company Board of Commissioners as mentioned above to the Authorities comply with the regulation.

**Jakarta, April 20, 2012**  
**The Board of Directors**