

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari Rabu, 28 Mei 2008, menghasilkan keputusan sebagai berikut:

#### **Agenda 1**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitted de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 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 2007.

### **ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

The Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, 28 May 2008, have reached the following resolutions:

#### **First Agenda**

1. Approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2007, comprising the Board of Directors' Report, The Board of Commissioners' Supervisory Action Report, the Balance Sheets and Income Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2007 together with the explanation/ notes thereof which had been audited by the Office of the Registered Public Accountants Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) for 31 December 2007.
2. Approve and ratify the Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program for the financial year ended on 31 December 2007, which had been audited by the Office of the Registered Public Accountants Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young).
3. Grant full release and discharge (*acquitted 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 31 December 2007 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 Report and Financial Statement as well as Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program for the financial year ended on 31 December 2007.

### Agenda 2

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yaitu sebesar Rp 897.927.751.330,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun 2007" sebagai berikut:

1. Sebesar 50% dari laba bersih tahun 2007 atau Rp 449.053.850.994 (empat ratus empat puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada 15.273.940.510 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh) saham, sehingga setiap 1 (satu) saham berhak untuk menerima dividen sebesar Rp 29,40 (dua puluh sembilan koma empat puluh rupiah).
2. Sebesar 1% dari laba bersih tahun 2007 atau Rp 8.979.277.513 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas Rupiah) digunakan untuk dana Program Kemitraan.
3. Sebesar 3% dari laba bersih tahun 2007 atau Rp 26.937.832.540,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh Rupiah) digunakan untuk dana Program Bina Lingkungan.
4. Sebesar 10% dari laba bersih tahun 2007 atau Rp 89.792.775.133 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah) digunakan untuk cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Sebesar 10% dari laba bersih tahun 2007 atau Rp 89.792.775.133 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah) digunakan untuk cadangan yang telah ditentukan penggunaannya.
6. Sisa Laba Bersih tahun buku 2007 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

### Second Agenda

Approve and determine the use of the Net Profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2007 amounted Rp 897,927,751,330 (eight hundred ninety seven billion nine hundred twenty seven million seven hundred fifty one thousand three hundred thirty Rupiah), hereinafter shall be referred to as "the Net Profits of the 2007" as follows:

1. A sum of 50% of the Net Profits of the 2007 or amounting to Rp 449,053,850,994 (four hundred forty nine billion fifty three million eight hundred fifty thousand nine hundred ninety four Rupiah) are distributed as cash dividends to a total of 15,273,940,510 (fifteen billion two hundred seventy three million nine hundred forty thousand five hundred and ten) shares, so that every 1 (one) share is entitled to receive dividend of Rp 29.40 (twenty nine point forty Rupiah).
2. A sum of 1% of the Net Profits of the 2007 or amounting to Rp 8,979,277,513 (eight billion nine hundred seventy nine million two hundred seventy seven thousand five hundred thirteen Rupiah) shall be used for Partnership Program funds.
3. A sum of 3% of the Net Profits of the 2007 or amounting to Rp 26,937,832,540 (twenty six billion nine hundred thirty seven million eight hundred thirty two thousand five hundred forty Rupiah) shall be used for Local Community Development Program.
4. A sum of 10% of the Net Profits of the 2007 or amounting to Rp 89,792,775,133 (eighty nine billion seven hundred ninety two million seven hundred seventy five thousand one hundred thirty three Rupiah) shall be used 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.
5. A sum of 10% of the Net Profits of the 2007 or amounting to Rp 89,792,775,133 (eighty nine billion seven hundred ninety two million seven hundred seventy five thousand one hundred thirty three Rupiah) shall be used for Appropriated Reserve.
6. The unappropriated remaining sum of the Net Profits of the 2007 is determined as the Retained Earnings.

---

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar harian dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek.

### Agenda 3

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik termasuk melakukan proses pengadaan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2008, dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2008 serta menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

### Agenda 4

1. Menyetujui kenaikan gaji Direktur Utama sebesar 13,04% dari gaji yang berlaku saat ini. Proporsi kenaikan gaji Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut: Direktur Utama sebesar 100%, Wakil Direktur Utama sebesar 95%, anggota Direksi lainnya sebesar 90%, Komisaris Utama sebesar 40%, Wakil Komisaris Utama sebesar 38%, anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 36% dan Sekretaris Dewan Komisaris sebesar 15%, masing-masing dari gaji Direktur Utama. Kenaikan gaji anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.
2. Menyetujui pemberian Tantiem sebesar 2,98% gross yang dihitung dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 yang telah dianggarkan, untuk dibayarkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing kepada segenap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2007. Proporsi tantiem Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Komisaris adalah Direktur Utama sebesar 100%, Wakil Direktur Utama sebesar 95%, anggota Direksi lainnya sebesar 90%, Komisaris Utama sebesar 40%, Wakil Komisaris Utama sebesar 38%, anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 36% dan Sekretaris Dewan Komisaris sebesar 15%.

To grant power and authority to the Company's Board of Directors with the substitution rights to make payment of cash dividends and to stipulate the procedures for distribution as well as schedule for payment of cash dividends, including to attend and appear before the authorized official of the Stock Exchange or other related agencies, and to submit and request approval for the schedule for the implementation of the said cash dividends payment. The said schedule for payment of dividends will be announced in 2 (two) daily Newspapers with due observance of the Stock Exchange regulations.

### Third Agenda

To approve granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine a Registered Public Accountants Office for the 2008 Financial Year, including to carry out procurement process of audit service over the Company's Financial Report for the 2008 Financial Year, and Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program for the 2008 Financial Year and to determine the compensation for the Public Accountants Office, with due observance of the prevailing provisions.

### Fourth Agenda

1. Approve the salary increase for President Director by 13.04% from current salary, with the salary proportion as follows: President Director 100%, Vice President Director 95%, other member of the Board of Directors 90%, President Commissioner 40%, Vice President Commissioner 38% and other member of the Board of Commissioner 36% and Secretary of the Board of Commissioner 15%. The salary increase is effective since January 1, 2008.
2. Approve the tantiem/bonuses that is equal to 2.98% (Gross) of the Company Net Profit, to be distributed to all members of the Board of Directors, the Board of Commissioner and Secretary to the Board of Commissioner, proportionally, according to their length of service during 2007. The percentage is as follows: President Director 100%, Vice President Director 95%, other member of the Board of Directors 90%, President Commissioner 40%, Vice President Commissioner 38% and other member of the Board of Commissioner 36% and Secretary of the Board of Commissioner 15%.

## Informasi Pemegang Saham Shareholder Information

---

### Agenda 5

Tidak ada keputusan. Berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN No.SR-450/MBU/2008 tanggal 27 Mei 2008, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna belum dapat mengajukan usulan calon anggota Direksi Perseroan, karena masih dalam proses memperoleh persetujuan dari instansi terkait.

### Agenda 6

1. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan antara lain disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam & Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
2. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk memohon persetujuan dan melaporkan perubahan Anggaran Dasar ini kepada pihak yang berwenang, menyatakan serta menyusun penyesuaian perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan dengan akta otentik dihadapan Notaris apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan/atau perundang-undangan yang berlaku, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Jakarta, 30 Mei 2008

### Direksi Perseroan

### Fifth Agenda

Based on the letter from the Minister of State-owned Enterprise No SR-450/MBU/2008 dated 27 May 2008, a shareholder of Dwiwarna Series A shares does not submit proposal on candidates for Company Directors. Hence, no decision was made on this agenda.

### Sixth Agenda

1. Approve the changes of Company's Articles of Association, in accordance with Law No 40/2007 regarding Limited Liability Company and Capital Market Supervisory Board (Bapepam & LK) Regulation No IX.J.1 regarding Article of Association of Companies that conduct public offerings and public companies.
2. With regard to changes of Articles of Association, approve the delegation of the authority with substitution rights to Directors to ask approval and report these changes to related party, to declare and accommodate changes or correction with authentic documents before the Notary if required by authorized party or prevailing regulations, to make and sign all letters, deeds or documents, to present before the Notary or authorized officials, to propose or to report to authorized officials and to conduct any actions which required in connection with the changes.

Jakarta, 30 May 2008

### The Board of Directors of the Company

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diselenggarakan pada hari Rabu, 6 Februari 2008, pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### Agenda 1

1. Menyetujui pemberian cash bonus sebesar 7,5 kali gaji tahun 2007 kepada Komisaris Independen yaitu Sdr. Suwarsono, Sdr. Achjar Iljas, Sdri. Felia Salim dan Sdr. Effendi, yang menjabat pada saat saham bonus diberikan kepada Komisaris.
2. Cash bonus tersebut diberikan kepada yang bersangkutan pada bulan Agustus 2008 yaitu pada saat berakhirnya periode *lock up* saham bonus yang diterima Komisaris.

### Agenda 2

1. Dewan Komisaris  
Memberhentikan dengan hormat dan menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris yaitu:
  - Sdr. Zaki Baridwan, Komisaris Utama
  - Sdri. Felia Salim, Komisaris Independen
  - Sdr. Effendi, Komisaris Independenterhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Komisaris:

- Sdr. Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Utama/  
Komisaris Independen
- Sdr. Achil Ridwan Djayadiningrat, Komisaris Independen
- Sdr. Fero Poerbonegoro, Komisaris

Masa jabatan Komisaris berlaku efektif terhitung sejak mendapat persetujuan Bank Indonesia dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Komisaris lainnya yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Mei 2005.

Direksi

Memberhentikan dengan hormat dan menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi yaitu:

- Sdr. Sigit Pramono, Direktur Utama
  - Sdr. Gatot Mudiantoro Suwondo, Wakil Direktur Utama
  - Sdr. I. Supomo, Direktur
  - Sdr. Fero Poerbonegoro, Direktur
  - Sdr. Achil Ridwan Djayadiningrat, Direktur
  - Sdr. Kemal Ranadireksa, Direktur
  - Sdr. Suroto Moehadji, Direktur
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

## EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

An Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on Wednesday, 6 February 2008, decided as follows:

### Agenda 1

1. Approving cash bonus allocation of 7.5 times salary of the year 2007 to the Independent Commissioners namely Suwarsono, Achjar Iljas, Felia Salim and Effendi, who were in service by the time of share bonus allocated to the Board of Commissioners.
2. Cash bonus will be allocated to the Independent Commissioners as mentioned above on August 2008 by the end of the lock up period of share bonus allocation to the Board of Commissioners.

### Agenda 2

1. Board of Commissioners  
The Meeting honorably dismisses members of the Company Board of Commissioners and expresses its gratitude for their services rendered to the Company by the following persons:
  - Zaki Baridwan, President Commissioner
  - Felia Salim, Independent Commissioner
  - Effendi, Independent CommissionerThis dismissal is effective from the closing date of the Meeting.

The Meeting appoints new members of the Company Board of Commissioners as follows:

- Erry Riyana Hardjapamekas, President Commissioner/  
Independent Commissioner
- Achil Ridwan Djayadiningrat, Independent Commissioner
- Fero Poerbonegoro, Commissioner

The term of service of the new members of the Board of Commissioners shall be effective once the approval from Bank Indonesia has been obtained and shall expire coinciding with the term of service of the other members of the Board of Commissioners appointed based on the decision of an Annual General Meeting of Shareholders convened on 19 May 2005.

Board of Directors

The Meeting honorably dismisses members of the Company Board of Directors and express its gratitude for their services rendered to the Company by the following persons:

- Sigit Pramono, President Director
- Gatot Mudiantoro Suwondo, Vice President Director
- I. Supomo, Director
- Fero Poerbonegoro, Director
- Achil Ridwan Djayadiningrat, Director
- Kemal Ranadireksa, Director
- Suroto Moehadji, Director

The dismissal will be effective from the closing date of the Meeting.

## Informasi Pemegang Saham Shareholder Information

Mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:

- Sdr. Gatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama
- Sdri. Felia Salim, Wakil Direktur Utama
- Sdr. Suwoko Singoastro, Direktur
- Sdr. Darwin Suzandi, Direktur
- Sdr. Doddy Virgianto, Direktur
- Sdr. Ahdi Jumhari Luddin, Direktur
- Sdr. Yap Tjay Soen, Direktur
- Sdr. Krishna Suparto, Direktur

Masa jabatan Direktur Utama berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini dan bagi anggota Direksi lainnya terhitung sejak mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Mei 2005.

Dengan demikian susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan selengkapannya setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal efektifnya anggota Komisaris dan Direksi yang baru diangkat tersebut adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Sdr. Suwarsono, Wakil Komisaris Utama
- Sdr. Achjar Iljas, Komisaris Independen
- Sdr. Parikesit Suprpto, Komisaris
- Sdr. H.M.S. Latif, Komisaris

Direksi:

- Sdr. Gatot M. Suwondo, Direktur Utama
- Sdr. Achmad Baiquni, Direktur
- Sdr. Bien Subiantoro, Direktur

Sedangkan susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan setelah tanggal efektif seluruh Komisaris dan Direksi yang baru diangkat, adalah sebagai berikut:

Komisaris Perseroan:

- Sdr. Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Utama/  
Komisaris Independen
- Sdr. Suwarsono, Wakil Komisaris Utama/Komisaris  
Independen

The Meeting appoints new members of the Company Board of Directors as follows:

- Gatot Mudiantoro Suwondo, President Director
- Felia Salim, Vice President Director
- Suwoko Singoastro, Director
- Darwin Suzandi, Director
- Doddy Virgianto, Director
- Ahdi Jumhari Luddin, Director
- Yap Tjay Soen, Director
- Krishna Suparto, Director

The term of service of the President Director is effective from the closing date of this Meeting and for the other members of the Board of Directors shall be effective once the approval from Bank Indonesia has been obtained and shall expire coinciding with the term of service of the other members of the Board of Directors appointed based on the decision of an Annual General Meeting of Shareholders convened on 19 May 2005.

By the closing date of this Meeting until the effective date of newly appointed Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, the composition of the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors of the Company shall be as follows:

Board of Commissioners:

- Suwarsono, Vice President Commissioner/Independent  
Commissioner
- Achjar Iljas, Independent Commissioner
- Parikesit Suprpto, Commissioner
- H.M.S. Latif, Commissioner

Board of Directors:

- Gatot M. Suwondo, President Director
- Achmad Baiquni, Director
- Bien Subiantoro, Director

After the effective date of all newly appointed Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, the full composition of the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors of the Company shall be as follows:

Board of Commissioners:

- Erry Riyana Hardjapamekas, President Commissioner/  
Independent Commissioner
- Suwarsono, Vice President Commissioner/Independent  
Commissioner

- Sdr. Achjar Iljas, Komisaris Independen
- Sdr. Parikesit Suprpto, Komisaris
- Sdr. H.M.S. Latif, Komisaris
- Sdr. Achil Ridwan Djayadiningrat, Komisaris Independen
- Sdr. Fero Poerbonegoro, Komisaris

Direksi:

- Sdr. Gatot M. Suwondo, Direktur Utama
- Sdr. Felia Salim, Wakil Direktur Utama
- Sdr. Achmad Baiquni, Direktur
- Sdr. Bien Subiantoro, Direktur
- Sdr. Suwoko Singoastro, Direktur
- Sdr. Darwin Suzandi, Direktur
- Sdr. Doddy Virgianto, Direktur
- Sdr. Krishna Suparto, Direktur
- Sdr. Yap Tjay Soen, Direktur
- Sdr. Ahdi Jumhari Luddin, Direktur

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pergantian Komisaris dan Direksi Perseroan dengan akta tersendiri dihadapan Notaris serta melakukan pemberitahuan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Pembidangan tugas Direksi dilakukan oleh Komisaris sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 19 Mei 2005.

Jakarta, 11 Februari 2008

**Direksi Perseroan**

- Achjar Iljas, Independent Commissioner
- Parikesit Suprpto, Commissioner
- H.M.S. Latif, Commissioner
- Achil Ridwan Djayadiningrat, Independent Commissioner
- Fero Poerbonegoro, Commissioner

Board of Directors:

- Gatot M. Suwondo, President Director
- Felia Salim, Vice President Director
- Achmad Baiquni, Director
- Bien Subiantoro, Director
- Suwoko Singoastro, Director
- Darwin Suzandi, Director
- Doddy Virgianto, Director
- Krishna Suparto, Director
- Yap Tjay Soen, Director
- Ahdi Jumhari Luddin, Director

2. Delegating the authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to state the Decision of this Meeting of the replacement of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in the separate deed before a Notary Public and to register to the Authorities comply with the regulation.
3. Based on the Decision of the Annual General Meeting of Shareholders convened on 19 May 2005, the Board of Commissioners shall carry out the division's duties and authorities for each member of the Board of Directors of the Company.

Jakarta, 11 February 2008

**The Board of Directors of the Company**