

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK UOB INDONESIA

Nomor: 68.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 25-05-2012 (dua puluh lima Mei dua ribu dua belas); -----

-Pukul 10.25 (sepuluh lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

-Tuan **ARMAND BACHTIAR ARIEF**, lahir di Tanjung Enim, pada tanggal 28-04-1952 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus lima puluh dua), Direktur Utama PT Bank UOB Indonesia tersebut di bawah ini, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----
Jalan Harapan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan; -----

-Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5310.280452.0142 yang ---
berlaku hingga tanggal 28-04-2013 (dua puluh delapan April dua ribu tiga belas); -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Direktur Utama PT Bank UOB Indonesia tersebut di bawah ini, dengan -----
demikian mewakili Direksi dan selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan PT Bank UOB Indonesia tertanggal 25-05-2012 (dua puluh lima Mei dua ribu dua belas) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, ---
Notaris, tanggal 25-05-2012 (dua puluh lima Mei dua ribu dua belas)
Nomor: 67, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum -----



Pemegang Saham Tahunan PT Bank UOB Indonesia, berkedudukan di -----
Jakarta Pusat dan berkantor pusat di UOB Plaza, Jalan Mohammad Husni -----
Thamrin Nomor: 10, Jakarta, yang anggaran dasar beserta perubahan-----
perubahannya sebagaimana telah diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-11-1956 (tiga puluh -----
November seribu sembilan ratus lima puluh enam) Nomor: 96 Tambahan --
Nomor: 1243; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-09-2006 (lima September -----
ribu enam) Nomor: 71 Tambahan Nomor: 921; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-03-2007 (enam belas Maret --
dua ribu tujuh) Nomor: 22 Tambahan Nomor: 2555; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-03-2010 (lima Maret dua --
ribu sepuluh) Nomor: 19 Tambahan Nomor: 2300; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-03-2010 (lima Maret dua ribu
sepuluh) Nomor: 19 Tambahan Nomor: 2301; -----

-Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta -----
Nomor: 51 tanggal 23-08-2011 (dua puluh tiga Agustus dua ribu sebelas) yang
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor:
AHU-AH.01.10-27766 tanggal 25-08-2011 (dua puluh lima Agustus dua ribu
sebelas); -----

-Susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 29
tanggal 15-06-2010 (lima belas Juni dua ribu sepuluh), sedangkan susunan ---
anggota Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 51

tanggal 19-04-2011 (sembilan belas April dua ribu sebelas), keduanya dibuat —
di hadapan saya, Notaris; -----

-Untuk selanjutnya PT Bank UOB Indonesia dalam akta ini akan disebut -----
"Perseroan". -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih -----
dahulu dalam akta ini: -----

A. Bahwa pada tanggal 25-05-2012 (dua puluh lima Mei dua ribu dua belas)
bertempat di UOB Plaza Lantai 46, Jalan Mohammad Husni Thamrin
Nomor 10 Jakarta 10230, telah diadakan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") yang Berita -----
Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 25-05-2012 (dua ----
puluh lima Mei dua ribu dua belas) Nomor: 67. -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 dan 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan, untuk mengadakan Rapat, Direksi telah -----
mengiklankan Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham, dalam -----
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Investor -----
Daily pada tanggal 10-05-2012 (sepuluh Mei dua ribu dua belas) yang ----
berbunyi sebagai berikut: -----

-----PANGGILAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

----- PT BANK UOB INDONESIA ("Perseroan") -----

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk -
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") -----

Perseroan yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari, Tanggal : Jumat, 25 Mei 2012 -----

Waktu : 09.30 WIB – selesai -----

3. (a). Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh -----

kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dalam -----
bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ----
ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan
Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa -----
pemegang saham dalam RUPST, namun suara mereka tidak -----
diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----

(b). Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja antara pukul
09.00 – 17.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni

PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca, Jalan Johar No. 18 -----
Menteng, Jakarta 10340. -----

(c). Surat Kuasa sebagaimana butir (b) diatas, harus sudah diterima
oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat
sebagaimana disebutkan diatas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal RUPST. -----

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST -----

diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas -----
pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum -----
memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk -----
badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang -----
terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris atau pengurus terakhir. -----

5. Demi ketertiban terselenggaranya RUPST tersebut, para pemegang
saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 (tiga puluh) menit
sebelum Rapat dimulai. -----

Jakarta, 10 Mei 2012 -----

Direksi -----

PT Bank UOB Indonesia -----

-Bahwa selembaar dari surat kabar yang memuat pemanggilan -----
Rapat di atas dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal -----
25-05-2012 (dua puluh lima Mei dua ribu dua belas) Nomor: 67; -----

C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -
09-05-2012 (sembilan Mei dua ribu dua belas) sampai dengan pukul -----
16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat yang diterbitkan oleh PT Si)
Datapro Perdana sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah -----
saham yang dikeluarkan Perseroan adalah 9.553.885.804 (sembilan -----
miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu
delapan ratus empat) saham dengan nilai nominal Rp 250,00 (dua ratus --
lima puluh Rupiah) setiap saham. -----

D. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan ---
oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai Biro Administrasi Efek -----
Perseroan, dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili sebanyak -----
9.553.769.677 (sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus)
enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) saham atau
sebesar lebih kurang sejumlah 99,99% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran
Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat. -----

E. Bahwa penghadap tersebut di atas, telah diberi kuasa oleh Rapat untuk -
menyatakan hasil keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan
Direksi, Anggaran Dasar dan pemegang saham Perseroan dengan akta

tersendiri di hadapan Notaris. -----

F. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----
di atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut. -----

-Selanjutnya sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, -----
penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa Rapat --
dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat antara lain telah -----
memutuskan: -----

I. a. Menerima pengunduran diri Tuan Pardi Kendy, Tuan Goh Seng Huat -
dan Tuan Suhaimin Djohan, sebagai Direktur Perseroan sejak -----
penutupan Rapat ini. -----

-Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah -----
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun ----
2013 (dua ribu tiga belas) adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

-Direktur Utama : Tuan **ARMAND BACHTIAR ARIEF**, lahir di
Tanjung Enim, pada tanggal 28-04-1952 --
(dua puluh delapan April seribu sembilan --
ratus lima puluh dua), Direktur Utama -----
Perseroan, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----
Jalan Harapan, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 003, Kelurahan Bintaro, -----
Kecamatan Pesanggrahan; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 09.5310.280452.0142 yang -----

berlaku hingga tanggal 28-04-2013 (dua puluh delapan April dua ribu tiga belas);

-Wakil Direktur Utama : Tuan **WANG LIAN KHEE**, lahir di Singapura, pada tanggal 23-12-1956 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus lima puluh enam), Wakil Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Ascott Condominium 22-22, Jalan Kebon Kacang Raya Nomor: 2; -pemegang Paspor Singapura Nomor E0023823D yang berlaku hingga tanggal 31-05-2012 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua belas) dan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Nomor: 2C21JD5104-K yang berlaku hingga tanggal 10-11-2012 (sepuluh November dua ribu dua belas);

-Wakil Direktur Utama : Tuan **IWAN SATAWIDINATA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-07-1968 (sembilan Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wakil Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Komplek Puri Jimbaran E 6A/19, Rukun

Tetangga 009, Rukun Warga 010, -----

Kelurahan Ancol, Kecamatan -----

Pademangan; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor: 09.5001.090768.0381 yang -----

berlaku hingga tanggal 09-07-2014 -----

(sembilan Juli dua ribu empat belas); -----

-Direktur

: Tuan **SAFRULLAH HADI SALEH**, lahir di --

Jakarta, pada tanggal 23-09-1954 (dua ----

puluh tiga September seribu sembilan ----

ratus lima puluh empat), Direktur -----

Perseroan, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Eramas

2000 Blok E 4/12, Rukun Tetangga 001, --

Rukun Warga 015, Kelurahan Pulo -----

Gebang, Kecamatan Cakung; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor: 09.5402.230954.0188 yang -----

berlaku hingga tanggal 23-09-2012 (dua --

puluh tiga September dua ribu dua belas);

-Direktur

: Tuan **AJEEP RASSIDI BIN OTHMAN**, lahir

di Pulau Pinang, pada tanggal 27-09-1961

(dua puluh tujuh September seribu

sembilan ratus enam puluh satu), Direktur

Perseroan, Warga Negara Malaysia, -----

bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----

Apartemen Pakuwono VI Nomor: 68; —
-pemegang Paspor Malaysia Nomor: —
A19097041 yang berlaku hingga tanggal —
04-08-2014 (empat Agustus dua ribu —
empat belas) dan pemegang Kartu Izin —
Tinggal Terbatas (KITAS) —
Nomor: 2C11JD0143-L yang berlaku —
hingga tanggal 08-01-2013 (de)n
Januari dua ribu tiga belas); —

-Direktur Kepatuhan

: Tuan **SOEHADIE TANSOL**, lahir di —
Pontianak, pada tanggal 02-05-1959 (dua -
Mei seribu sembilan ratus lima puluh —
sembilan), Direktur Kepatuhan Perseroan, -
Warga Negara Indonesia, bertempat —
tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon —
Jeruk J.12/17, Rukun Tetangga 003, —
Rukun Warga 002, Kelurahan Srengseng, -
Kecamatan Kembangan; —
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk —
Nomor: 3173080205590007 yang berlaku
hingga tanggal 02-05-2017 (dua Mei dua
ribu tujuh belas); —

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan —
perubahan anggota Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri —
dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan -
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —

Indonesia. -----

- II. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 1 dan 3 anggaran dasar Perseroan, untuk selanjutnya Pasal 12 ayat 1 dan 3 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang anggota, yaitu: -----
 - 1 (satu) orang Direktur Utama; -----
 - Sebanyak 7 (tujuh) orang Direktur, dimana sebanyak-banyaknya 2 (dua) diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-4 (keempat) setelah tanggal Pengangkatannya (mereka). Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- III. Menyetujui dan menerima pemberitahuan atas perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan karena adanya penjualan dan pengalihan: -----

- a. sejumlah 33 (tiga puluh tiga) saham dalam Perseroan milik Nyonya J. Dwi Astuti kepada UOB International Investment Private Limited

berdasarkan Akta Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat di bawah tangan; dan -----

- b. sejumlah 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) saham dalam Perseroan milik Nyonya Heny Atmajaya kepada UOB International Investment Private Limited berdasarkan Akta Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 28 Maret 2012 yang dibuat di bawah tangan. -----

Dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan terhitung sejak dilaksanakannya jual beli dan pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas menjadi sebagai berikut: -----

- a. UOB INTERNATIONAL INVESTMENT PRIVATE LIMITED, sejumlah - 6.586.706.877 (enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh - ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) saham dengan ----- jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.646.676.719.250,00 ----- (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar enam ratus tujuh ---- puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh -- Rupiah); -----
- b. UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, sejumlah 2.871.523.512 (dua -- miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua belas) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp717.880.878.000,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu ----- Rupiah); -----
- c. Tuan SUKANTA TANUDJAJA, sejumlah 95.539.288 (sembilan puluh - lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh -- delapan) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp23.884.822.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

d. Pemegang Saham Lainnya, dengan total sejumlah 116.127 (seratus enam belas ribu seratus dua puluh tujuh) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp29.031.750,00 (dua puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

-Selanjutnya memberikan kuasa kepada pegawai saya, Notaris untuk melakukan pengurusan untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Direksi, Anggaran Dasar dan pemegang saham Perseroan tersebut di atas.

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya;

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

- Tuan Hadi Surono, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Warung Tiwu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 16, Kelurahan Cipatat, Kecamatan Cipatat;

- Nyonya Marleen Devina, Sarjana Hukum, lahir di Indramayu, pada tanggal 22-08-1984 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan

puluh empat), bertempat tinggal di Indramayu, Jalan Letnan Jenderal -----
Suprpto Gang 33, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan ---
Karangmalang, Kecamatan Indramayu; -----

Keduanya pegawai saya, Notaris, untuk sementara berada di Jakarta, sebagai
saksi-saksi. -----

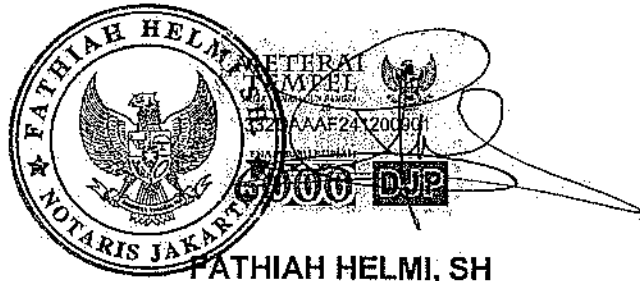
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, ----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan 3 (tiga) perubahan, yaitu 3 (tiga) coretan dengan -----
penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris di Jakarta



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-45670

Jakarta, 26 Desember 2012

Lampiran :


Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. BANK UOB INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris Fathiah Helmi, SH
Jalan Hr Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
Jakarta

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 68, tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH berkedudukan di Jakarta beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 Juli 2012, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, Pemberitahuan Perubahan Jumlah Saham dari Pemegang Saham, PT. BANK UOB INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0111553.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Desember 2012

